

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES**  
**Presentados al Honorable Congreso del Estado**  
**Cuarto 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  | 381,615,107            | 381,315,107            | 300,000 |                                       |           |

**ALINEACIÓN**

| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo |     | Periodo 2010-2016   |
|---|-----|---|
| <b>Eje</b>                                | N4  | México Próspero   |
| <b>Tema</b>                               | ET  | México Próspero   |
| <b>Subtema</b>                            | 00  | México Próspero   |
| <b>Objetivo</b>                           | 000 | México Próspero   |
| <b>Estrategia</b>                         | 002 | Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno.  |
| <b>Línea de Acción</b>                    | 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  |     |   |
| <b>Eje</b>                                | E5  | ORDEN INSTITUCIONAL   |
| <b>Tema</b>                               | 05  | FINANZAS PÚBLICAS   |
| <b>Subtema</b>                            | 01  | INGRESOS  |
| <b>Objetivo</b>                           | 002 | Fortalecer la eficiencia recaudatoria de los ingresos del estado.   |
| <b>Estrategia</b>                         | 001 | Fortalecer la presencia fiscal del estado en el pago de contribuciones a su cargo.  |
| <b>Línea de Acción</b>                    | 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**  
**Cuarto Trimestre 2016**

Última Actualización 31/03/2017  
 Hoja No. 2 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  | 381,615,107            | 381,315,107    | 300,000                               |         |           |

**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 <sub>t</sub> = Ingreso propio recaudatorio total del año actual<br>IPRT <sub>t-1</sub> = 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 | Linea Base | Meta |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------|------|
| ANUAL      | IPRT <sub>t</sub> - Ingreso propio recaudatorio total del año actual     | INGRESOS         | 8,813,618,990.00 | 8,813,618,990.00 | 4.00       | 4.00 |
|            | IPRT <sub>t-1</sub> - 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 |
| OCTUBRE-DICIEMBRE | IPRT <sub>t</sub> -Ingreso propio recaudatorio total del año actual     | 2,240,580,358.00  | -80.37               | -12.69    |
|                   | IPRT <sub>t-1</sub> -Ingreso propio recaudatorio total del año anterior | 11,413,350,542.00 |                      |           |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

El importe e preliminar debido a que el cierre contable es el día 20 de enero de 2017

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES**  
**Presentados al Honorable Congreso del Estado**  
**Cuarto 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             | 381,615,107  | 381,315,107            | 300,000        |                                       |         |           |

**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<br>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 |
| OCTUBRE-DICIEMBRE | TIC-Total de ingresos captados          | 14,144,508,001.00 | 29.14                | 119.50    |
|                   | TIEL-Total de ingresos estimados en ley | 48,543,091,508.00 |                      |           |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

|   |
|---|
| El importe e preliminar debido a que el cierre contable es el día 20 de enero de 2017 |
|---|

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2016

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES**  
**Presentados al Honorable Congreso del Estado**  
**Cuarto 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          |                        |           |                                       |           |
|--|------------------------|------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
|  | 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              | 5,322,997              | 5,322,997 | 0                                     |           |

**ALINEACIÓN**

| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo |     | Periodo 2010-2016   |
|---|-----|---|
| <b>Eje</b>                                | N4  | México Próspero   |
| <b>Tema</b>                               | ET  | México Próspero   |
| <b>Subtema</b>                            | 00  | México Próspero   |
| <b>Objetivo</b>                           | 000 | México Próspero   |
| <b>Estrategia</b>                         | 002 | Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno.  |
| <b>Línea de Acción</b>                    | 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  |     |   |
| <b>Eje</b>                                | E5  | ORDEN INSTITUCIONAL   |
| <b>Tema</b>                               | 05  | FINANZAS PÚBLICAS   |
| <b>Subtema</b>                            | 01  | INGRESOS  |
| <b>Objetivo</b>                           | 002 | Fortalecer la eficiencia recaudatoria de los ingresos del estado.   |
| <b>Estrategia</b>                         | 001 | Fortalecer la presencia fiscal del estado en el pago de contribuciones a su cargo.  |
| <b>Línea de Acción</b>                    | 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**  
**Cuarto Trimestre 2016**

Última Actualización 31/03/2017  
 Hoja No. 5 de 56  
 PRBRREP568

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  | 5,322,997              | 5,322,997      | 0                                     |         |           |

**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<br>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 |
| OCTUBRE-DICIEMBRE | RRPCVt-Registros realizados del programa canje vehicular año actual                   | 129,739.00    | 77.84                | 50.24     |
|                   | TRPPCVt_1-Total de registros realizados del programa canje vehicular del año anterior | 72,951.00     |                      |           |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

Se modifico debido a que en la captura del anteproyecto se tomo como base la Revalidacion 2015 y no el canje 2012 como debe de ser debido a que se miden los registros de canjes

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2016

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES**  
**Presentados al Honorable Congreso del Estado**  
**Cuarto 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  | 9,690,470              | 9,690,470                             | 0       |                                       |           |

**ALINEACIÓN**

| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo |     | Periodo 2010-2016  |
|---|-----|--|
|   |     |  |
| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo  |     |  |
| <b>Eje</b>                                | E5  | ORDEN INSTITUCIONAL  |
| <b>Tema</b>                               | 05  | FINANZAS PÚBLICAS  |
| <b>Subtema</b>                            | 01  | INGRESOS   |
| <b>Objetivo</b>                           | 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. |
| <b>Estrategia</b>                         | 001 | Analizar, revisar, validar y depurar los padrones de las diferentes fuentes tributarias.   |
| <b>Linea de Acción</b>                    | 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**  
**Cuarto 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              | 9,690,470                             | 9,690,470 | 0                                     |           |

**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 <sub>t</sub> = Actualizaciones de registros del año actual<br>ARA <sub>t-1</sub> = Actualizaciones de registros del año anterior<br>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 <sub>t</sub> - 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 <sub>t-1</sub> - 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 |
| OCTUBRE-DICIEMBRE | ARA <sub>t</sub> -Actualización de registros del padrón de contribuyentes del año actual     | 338,053.00    | -61.16               | -37.70    |
|                   | ARA <sub>t-1</sub> -Actualización de registros del padrón de contribuyentes del año anterior | 870,404.00    |                      |           |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

|  |
|--|
|  |
|--|

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2016

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES  
Presentados al Honorable Congreso del Estado  
Cuarto 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    |
|  | <b>Recursos del Programa</b> |  |             |                                       |       |
|  | Presupuesto Autorizado       | Presupuesto Modificado   | Gasto       | Variación Presup. Modificado vs Gasto |       |
|  | 10,463,997                   | 477,151,265  | 476,966,825 | 184,440                               |       |

**ALINEACIÓN**

| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo       |     | Periodo 2010-2016   |
|---|-----|---|
| <b>Eje</b>                                      | N4  | México Próspero   |
| <b>Tema</b>                                     | 01  | Estabilidad macroeconómica  |
| <b>Subtema</b>                                  | 00  | Estabilidad macroeconómica  |
| <b>Objetivo</b>                                 | 001 | Mantener la estabilidad macroeconómica del país.  |
| <b>Estrategia</b>                               | 001 | Proteger las finanzas públicas ante riesgos del entorno macroeconómico.   |
| <b>Línea de Acción</b>                          | 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. |
| <b>Alineación al Plan Estatal de Desarrollo</b> |     |   |
|   |     |   |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES**  
**Presentados al Honorable Congreso del Estado**  
**Cuarto 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             | 477,151,265  | 476,966,825 | 184,440                               |       |

**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<br>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**  
**Cuarto 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             | 477,151,265  | 476,966,825 | 184,440                               |       |

**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<br>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  
Cuarto Trimestre 2016**

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    |
|  | <b>Recursos del Programa</b> |  |             |                                       |       |
|  | Presupuesto Autorizado       | Presupuesto Modificado   | Gasto       | Variación Presup. Modificado vs Gasto |       |
|  | 10,463,997                   | 477,151,265  | 476,966,825 | 184,440                               |       |

**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<br>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**

|  |
|--|
|  |
|--|

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2016

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

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             | 1,479,581              | 1,479,581 | 0                                     |       |

**ALINEACIÓN**

| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo |     | Periodo 2010-2016   |
|---|-----|---|
| <b>Eje</b>                                | N2  | México Incluyente   |
| <b>Tema</b>                               | ET  | Mexico incluyente   |
| <b>Subtema</b>                            | 00  | Mexico incluyente   |
| <b>Objetivo</b>                           | 000 | Mexico incluyente   |
| <b>Estrategia</b>                         | 002 | Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno.  |
| <b>Línea de Acción</b>                    | 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  |     |   |
| <b>Eje</b>                                | E5  | ORDEN INSTITUCIONAL   |
| <b>Tema</b>                               | 06  | GESTIÓN PARA RESULTADOS   |
| <b>Subtema</b>                            | 01  | GESTIÓN PARA RESULTADOS   |
| <b>Objetivo</b>                           | 001 | Administrar los recursos públicos con eficiencia, economía, transparencia y honradez mediante la aplicación de una gestión pública para resultados.   |
| <b>Estrategia</b>                         | 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. |
| <b>Línea de Acción</b>                    | 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**  
**Cuarto 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  |                        |                |                                       |       |    |
|-------------------------|--|------------------------|----------------|---------------------------------------|-------|----|
|                         | 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   | 1,479,581              | 1,479,581      | 0                                     |       |    |

**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<br>TPP= Total de programas presupuestarios | 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      | 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 |
| OCTUBRE-DICIEMBRE | 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**

|  |
|--|
|  |
|--|

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES**  
**Presentados al Honorable Congreso del Estado**  
**Cuarto 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             | 1,479,581              | 1,479,581 | 0                                     |       |

**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<br>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 |
| OCTUBRE-DICIEMBRE | NLA OPEPDC A - Número de líneas acción de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo cumplidas       | 0.00          | 0.00                 | 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**

Con base en lo reportado por los Entes Públicos de la APE al 30 de septiembre de 2016, se logró el cumplimiento al 100% de 1,306 líneas de acción de las 1,593 establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES**  
**Presentados al Honorable Congreso del Estado**  
**Cuarto 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   | 1,479,581              | 1,479,581              | 0     |                                       |       |

**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<br>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 |
| OCTUBRE-DICIEMBRE | NFFC-NFFC= Número de funcionarios y funcionarias capacitados                   | 66.00         | 27.50                | 27.50     |
|                   | TFFCC-TFFCC= Total de funcionarios y funcionarias convocados a la capacitación | 240.00        |                      |           |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

En el mes de diciembre de 2016 se iniciaron los trabajos de capacitación a las funcionarias y funcionarios de los Entes Públicos responsables de participar en la elaboración e integración del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2016

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

Última Actualización 31/03/2017

Hoja No. 16 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              | 3,258,831              | 3,258,831 | 0                                     |       |

**ALINEACIÓN**

| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo |     | Periodo 2010-2016  |
|---|-----|--|
| <b>Eje</b>                                | N4  | México Próspero  |
| <b>Tema</b>                               | 01  | Estabilidad macroeconómica   |
| <b>Subtema</b>                            | 00  | Estabilidad macroeconómica   |
| <b>Objetivo</b>                           | 001 | Mantener la estabilidad macroeconómica del país.   |
| <b>Estrategia</b>                         | 003 | Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades. |
| <b>Línea de Acción</b>                    | 001 | Consolidar un Sistema de Evaluación del Desempeño y Presupuesto basado en Resultados.  |
| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo  |     |  |
| <b>Eje</b>                                | E5  | ORDEN INSTITUCIONAL  |
| <b>Tema</b>                               | 06  | GESTIÓN PARA RESULTADOS  |
| <b>Subtema</b>                            | 01  | GESTIÓN PARA RESULTADOS  |
| <b>Objetivo</b>                           | 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.              |
| <b>Estrategia</b>                         | 001 | Consolidar el procedimiento de construcción de Indicadores de Desempeño.   |
| <b>Línea de Acción</b>                    | 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  
Cuarto 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 Parastatales (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              | 3,258,831              | 3,258,831 | 0                                     |       |

**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<br>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            | align="center">0.00 | align="center">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 |
| OCTUBRE-DICIEMBRE | EPCPMG-Entes públicos con programas de mejora de la gestión | 24.00         | 72.73                | 72.73     |
|                   | EPE-Entes públicos evaluados en 2013,2014 y 2015            | 33.00         |                      |           |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

Propósito: De conformidad con las Disposiciones Específicas para el Mecanismo de Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) de la Administración Pública Estatal, en su artículo 1, establece que dichas disposiciones son de observancia obligatoria para los Entes Públicos que corresponden a las Dependencias y Entidades Paraestatales del Poder Ejecutivo de la Administración Pública Estatal, responsables de las políticas públicas, programas estatales y que operan con recurso federalizado, que hayan sido sujetos a evaluación interna o externa y que ésta haya concluido durante el ejercicio fiscal 2013 y ejercicios fiscales posteriores; y cuenten con presupuesto en el ejercicio fiscal vigente. Mediante el programa presupuestario 1300600, se da la coordinación y acompañamiento a los Entes públicos para el cumplimiento de dicho mecanismo, que incluye la elaboración del PMG; sin embargo, el cumplimiento del mismo así como la generación de los productos finales, son responsabilidad del Ente Público.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES**  
**Presentados al Honorable Congreso del Estado**  
**Cuarto 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 Pareestatales (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   | 3,258,831              | 3,258,831      | 0                                     |       |    |

**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 Temas de Evaluación Impartidos Calificados como Excelentes o Buenos<br>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 | Línea 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 |
| OCTUBRE-DICIEMBRE | CTEICEB-Encuestas de cursos en temas de evaluación impartidos calificados como excelentes o buenos | 0.00          | 0.00                 | 38.30     |
|                   | TCTEI-Total de encuestas aplicadas en los cursos en temas de evaluación impartidos                 | 0.00          |                      |           |

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

Última Actualización 31/03/2017  
 Hoja No. 19 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          |                        |           |                                       |       |
|--|------------------------|------------------------|-----------|---------------------------------------|-------|
| 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              | 3,258,831              | 3,258,831 | 0                                     |       |

**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<br>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**

Se remitieron un total de 94 encuestas por diversos medios, a las funcionarias y funcionarios públicos asistentes a los siguientes cursos: 1. Vinculación entre los Resultados de la Evaluación y el Programa de Mejora de la Gestión; 2. Semana de la Evaluación en México 2016; 3. Encuentro con Autoridades Municipales 2016-2018; y 4. Evaluación de Políticas y Programas Públicos. De dichas encuestas, 58 fueron remitidas a los asistentes del curso Encuentro con Autoridades Municipales 2016 2018, las cuales se enviaron vía correo electrónico; ninguna de estas fue respondida por los enlaces de los municipios.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES**  
**Presentados al Honorable Congreso del Estado**  
**Cuarto 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 |    |
|                         | 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 Parastatales (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  | 3,258,831              | 3,258,831      | 0                                     |       |    |

**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<br>TEA= Total de encuestas aplicadas | Porcentual       | ESTRATEGICO | CALIDAD   | ANUAL      |

**Línea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables  | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Línea Base | Meta  |
|------------|---|------------------|---------------|------------------|------------|-------|
| ANUAL      | 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 |
| OCTUBRE-DICIEMBRE | EATCEB-Encuestas de asistencias técnicas calificadas como excelentes o buenas | 23.00         | 100.00               | 100.00    |
|                   | TEA-Total de encuestas aplicadas  | 23.00         |                      |           |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

|  |
|--|
|  |
|--|

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2016

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES**  
**Presentados al Honorable Congreso del Estado**  
**Cuarto 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          |                                  |            |                                       |       |
|---|------------------------|----------------------------------|------------|---------------------------------------|-------|
|   | 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             | 48,275,808                       | 48,275,808 | 0                                     |       |

**ALINEACIÓN**

| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo |     | Periodo 2010-2016  |
|---|-----|--|
| <b>Eje</b>                                | N6  | Estrategias Transversales Generales  |
| <b>Tema</b>                               | ET  | Estrategias Transversales Generales  |
| <b>Subtema</b>                            | 00  | Estrategias Transversales Generales  |
| <b>Objetivo</b>                           | 000 | Estrategias Transversales Generales  |
| <b>Estrategia</b>                         | 001 | Enfoque transversal (General) Estrategia I. Democratizar la Productividad.   |
| <b>Línea de Acción</b>                    | 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  |     |  |
| <b>Eje</b>                                | E5  | ORDEN INSTITUCIONAL  |
| <b>Tema</b>                               | 05  | FINANZAS PÚBLICAS  |
| <b>Subtema</b>                            | 04  | FISCALIZACIÓN  |
| <b>Objetivo</b>                           | 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.  |
| <b>Estrategia</b>                         | 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.   |
| <b>Línea de Acción</b>                    | 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**  
**Cuarto 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             | 48,275,808                       | 48,275,808 | 0                                     |       |

**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<br>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 |
| OCTUBRE-DICIEMBRE | AFT-Actos de fiscalización terminados<br>AFP-Actos de fiscalización programados | 380.00<br>252.00 | 150.79               | 121.30    |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

|  |
|--|
|  |
|--|

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2016

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES**  
**Presentados al Honorable Congreso del Estado**  
**Cuarto 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          |                        |            |                                       |       |
|---|------------------------|------------------------|------------|---------------------------------------|-------|
| 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             | 13,951,324             | 13,951,324 | 0                                     |       |

**ALINEACIÓN**

| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo |     | Periodo 2010-2016  |
|---|-----|--|
| <b>Eje</b>                                | N4  | México Próspero  |
| <b>Tema</b>                               | 01  | Estabilidad macroeconómica   |
| <b>Subtema</b>                            | 00  | Estabilidad macroeconómica   |
| <b>Objetivo</b>                           | 001 | Mantener la estabilidad macroeconómica del país.   |
| <b>Estrategia</b>                         | 002 | Fortalecer los ingresos del sector público.  |
| <b>Línea de Acción</b>                    | 005 | Promover una nueva cultura contributiva respecto de los derechos y garantías de los contribuyentes.  |
| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo  |     |  |
| <b>Eje</b>                                | E5  | ORDEN INSTITUCIONAL  |
| <b>Tema</b>                               | 05  | FINANZAS PÚBLICAS  |
| <b>Subtema</b>                            | 01  | INGRESOS   |
| <b>Objetivo</b>                           | 002 | Fortalecer la eficiencia recaudatoria de los ingresos del estado.  |
| <b>Estrategia</b>                         | 001 | Fortalecer la presencia fiscal del estado en el pago de contribuciones a su cargo.   |
| <b>Línea de Acción</b>                    | 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  
Cuarto Trimestre 2016**

Última Actualización 31/03/2017  
Hoja No. 24 de 56  
PRBREP568

**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  | 13,951,324             | 13,951,324    | 0                                     |       |    |

**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 |
| OCTUBRE-DICIEMBRE | DR-Diligencias realizadas    | 226,275.00    | 0.00                 | 209.29    |
|                   | DP-Diligencias programadas   | 0.00          |                      |           |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

|  |
|--|
|  |
|--|

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2016

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

Última Actualización 31/03/2017

Hoja No. 25 de 56

PRBRREP568

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<br>Presup. Modificado vs Gasto |       |
|  | 4,957,208              | 4,507,774                 | 4,507,774 | 0  |       |

**ALINEACIÓN**

| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo |     | Periodo 2010-2016  |
|---|-----|--|
| <b>Eje</b>                                | N4  | México Próspero  |
| <b>Tema</b>                               | 01  | Estabilidad macroeconómica   |
| <b>Subtema</b>                            | 00  | Estabilidad macroeconómica   |
| <b>Objetivo</b>                           | 001 | Mantener la estabilidad macroeconómica del país.   |
| <b>Estrategia</b>                         | 002 | Fortalecer los ingresos del sector público.  |
| <b>Línea de Acción</b>                    | 002 | Hacer más equitativa la estructura impositiva para mejorar la distribución de la carga fiscal.   |
| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo  |     |  |
| <b>Eje</b>                                | E5  | ORDEN INSTITUCIONAL  |
| <b>Tema</b>                               | 05  | FINANZAS PÚBLICAS  |
| <b>Subtema</b>                            | 04  | FISCALIZACIÓN  |
| <b>Objetivo</b>                           | 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.  |
| <b>Estrategia</b>                         | 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.   |
| <b>Línea de Acción</b>                    | 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**  
**Cuarto 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          |                           |           |                                       |       |
|--|------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------------------|-------|
|  | 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              | 4,507,774                 | 4,507,774 | 0                                     |       |

**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 <sub>t</sub> =ingreso atraído en el año actual<br>IAAA <sub>t-1</sub> = 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 <sub>t</sub> - Ingreso atraído en el año actual     | INGRESOS         | 1,200,000.00  | 1,500,000.00     | 140.00     | 25.00 |
|            | IAAA <sub>t-1</sub> - 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 |
| OCTUBRE-DICIEMBRE | IAAA <sub>t</sub> -Ingreso atraído en el año actual     | 0.00          | 0.00                 | 0.00      |
|                   | IAAA <sub>t-1</sub> -Ingreso atraído en el año anterior | 0.00          |                      |           |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

|  |
|--|
|  |
|--|

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2016

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES  
Presentados al Honorable Congreso del Estado  
Cuarto 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             | 513,572,517            | 509,659,517 | 3,913,000                             |       |

**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**  
**Cuarto Trimestre 2016**

Última Actualización 31/03/2017  
 Hoja No. 28 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             | 513,572,517            | 509,659,517 | 3,913,000                             |       |

**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<br>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 |
| OCTUBRE-DICIEMBRE | 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**

|  |
|--|
|  |
|--|

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2016

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES**  
**Presentados al Honorable Congreso del Estado**  
**Cuarto 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          |                                  |            |                                       |       |
|---|------------------------|----------------------------------|------------|---------------------------------------|-------|
| Fortalecer el manejo de las finanzas públicas mediante instrumentos financieros que permitan mantener el equilibrio de los recursos del estado, además de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en tiempo y forma. | Población              | Tipo                             | M          | H                                     | Total |
|   | OBJETIVO               | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 0          | 0                                     | 1     |
|   | Recursos del Programa  |                                  |            |                                       |       |
|   | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado           | Gasto      | Variación Presup. Modificado vs Gasto |       |
|   | 19,876,052             | 17,081,828                       | 17,081,828 | 0                                     |       |

**ALINEACIÓN**

| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo |     | Periodo 2010-2016  |
|---|-----|--|
| <b>Eje</b>                                | N4  | México Próspero  |
| <b>Tema</b>                               | 01  | Estabilidad macroeconómica   |
| <b>Subtema</b>                            | 00  | Estabilidad macroeconómica   |
| <b>Objetivo</b>                           | 001 | Mantener la estabilidad macroeconómica del país.   |
| <b>Estrategia</b>                         | 001 | Proteger las finanzas públicas ante riesgos del entorno macroeconómico.  |
| <b>Línea de Acción</b>                    | 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  |     |  |
| <b>Eje</b>                                | E5  | ORDEN INSTITUCIONAL  |
| <b>Tema</b>                               | 05  | FINANZAS PÚBLICAS  |
| <b>Subtema</b>                            | 03  | DEUDA PÚBLICA  |
| <b>Objetivo</b>                           | 001 | Desarrollar mecanismos innovadores para el financiamiento del Gobierno del Estado.   |
| <b>Estrategia</b>                         | 001 | Incorporar esquemas de financiamiento innovadores con un mejor perfil, encaminados a reducir el costo del servicio de la deuda.  |
| <b>Línea de Acción</b>                    | 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**  
**Cuarto Trimestre 2016**

Última Actualización 31/03/2017

Hoja No. 30 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  | 17,081,828             | 17,081,828                       | 0                                     |       |   |

**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<br>PCCAGE2=Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2015<br>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 |
| OCTUBRE-DICIEMBRE | PCCAGE1-Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2014<br>PCCAGE2-Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2015<br>PCCAGE3-Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2016 | 18.00<br>15.00<br>14.00 | 15.67                | 15.67     |

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

Última Actualización 31/03/2017

Hoja No. 31 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             | 17,081,828                       | 17,081,828 | 0                                     |       |

**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<br>PCCAGE2=Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2015<br>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**

|  |
|--|
|  |
|--|

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2016

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES**  
**Presentados al Honorable Congreso del Estado**  
**Cuarto 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   | 16,788,284             | 16,788,284                           | 0     |                                       |       |     |

**ALINEACIÓN**

| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo |     | Periodo 2010-2016   |
|---|-----|---|
| <b>Eje</b>                                | N4  | México Próspero   |
| <b>Tema</b>                               | 02  | Acceso al financiamiento  |
| <b>Subtema</b>                            | 00  | Acceso al financiamiento  |
| <b>Objetivo</b>                           | 001 | Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento.   |
| <b>Estrategia</b>                         | 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. |
| <b>Línea de Acción</b>                    | 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  |     |   |
| <b>Eje</b>                                | E5  | ORDEN INSTITUCIONAL   |
| <b>Tema</b>                               | 06  | GESTIÓN PARA RESULTADOS   |
| <b>Subtema</b>                            | 01  | GESTIÓN PARA RESULTADOS   |
| <b>Objetivo</b>                           | 002 | Asignar los recursos públicos mediante programas de gobierno alineados a políticas públicas que obtengan logros tangibles para la sociedad.   |
| <b>Estrategia</b>                         | 001 | Vincular adecuadamente el proceso de planeación, programación, presupuestación, ejercicio, control y evaluación de los programas públicos y los recursos asignados.   |
| <b>Línea de Acción</b>                    | 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**  
**Cuarto 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          |                                      |            |                                       |       |
|--|------------------------|--------------------------------------|------------|---------------------------------------|-------|
| 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             | 16,788,284                           | 16,788,284 | 0                                     |       |

**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<br>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 |
| OCTUBRE-DICIEMBRE | PICA-Programas de inversión coordinados en el año | 0.00          | 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**

|  |
|--|
|  |
|--|

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2016

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

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            | 137,088,785            | 137,079,834 | 8,951                                 |        |

**ALINEACIÓN**

| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo   | Periodo 2010-2016 |   |                     |             |    |                      |                |    |                      |                 |     |   |                   |     |   |                        |     |   |  |
|---|-------------------|---|---------------------|-------------|----|----------------------|----------------|----|----------------------|-----------------|-----|---|-------------------|-----|---|------------------------|-----|---|--|
|   |                   |   |                     |             |    |                      |                |    |                      |                 |     |   |                   |     |   |                        |     |   |  |
| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo  |                   |   |                     |             |    |                      |                |    |                      |                 |     |   |                   |     |   |                        |     |   |  |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"><b>Eje</b></td> <td style="width: 5%;">E5</td> <td>ORDEN INSTITUCIONAL</td> </tr> <tr> <td><b>Tema</b></td> <td>04</td> <td>GOBIERNO RESPONSABLE</td> </tr> <tr> <td><b>Subtema</b></td> <td>01</td> <td>GOBIERNO RESPONSABLE</td> </tr> <tr> <td><b>Objetivo</b></td> <td>021</td> <td>Diseñar y establecer las políticas necesarias para un excelente servicio a la ciudadanía.</td> </tr> <tr> <td><b>Estrategia</b></td> <td>001</td> <td>Promover una cultura organizacional entre quienes laboran en el sector público, orientada a fortalecer la excelencia, la ética y la vocación de servicio en la función pública.</td> </tr> <tr> <td><b>Línea de Acción</b></td> <td>002</td> <td>Promover la actualización constante de las personas que laboran en la administración pública estatal acorde a las necesidades de su área.</td> </tr> </table> | <b>Eje</b>        | E5  | ORDEN INSTITUCIONAL | <b>Tema</b> | 04 | GOBIERNO RESPONSABLE | <b>Subtema</b> | 01 | GOBIERNO RESPONSABLE | <b>Objetivo</b> | 021 | Diseñar y establecer las políticas necesarias para un excelente servicio a la ciudadanía. | <b>Estrategia</b> | 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. | <b>Línea de Acción</b> | 002 | Promover la actualización constante de las personas que laboran en la administración pública estatal acorde a las necesidades de su área. |  |
| <b>Eje</b>  | E5                | ORDEN INSTITUCIONAL   |                     |             |    |                      |                |    |                      |                 |     |   |                   |     |   |                        |     |   |  |
| <b>Tema</b>   | 04                | GOBIERNO RESPONSABLE  |                     |             |    |                      |                |    |                      |                 |     |   |                   |     |   |                        |     |   |  |
| <b>Subtema</b>  | 01                | GOBIERNO RESPONSABLE  |                     |             |    |                      |                |    |                      |                 |     |   |                   |     |   |                        |     |   |  |
| <b>Objetivo</b>   | 021               | Diseñar y establecer las políticas necesarias para un excelente servicio a la ciudadanía.   |                     |             |    |                      |                |    |                      |                 |     |   |                   |     |   |                        |     |   |  |
| <b>Estrategia</b>   | 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. |                     |             |    |                      |                |    |                      |                 |     |   |                   |     |   |                        |     |   |  |
| <b>Línea de Acción</b>  | 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**  
**Cuarto Trimestre 2016**

Última Actualización 31/03/2017  
 Hoja No. 35 de 56  
 PRBRREP568

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2100500/E50401 - ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO / GOBIERNO RESPONSABLE

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa  | Beneficiarios          |                        |             |                                       |        |
|--|------------------------|------------------------|-------------|---------------------------------------|--------|
|  | Población              | Tipo                   | M           | H                                     | Total  |
| Son las acciones orientadas a la selección, reclutamiento, contratación y administración del recurso humano. Incluye las acciones encaminadas a regular y coordinar las relaciones laborales entre los servidores públicos y el Ejecutivo Estatal, así como las orientadas a la superación personal y desarrollo profesional del recurso humano al servicio del Gobierno del Estado. | OBJETIVO               | SERVIDORES PUBLICOS    | 7,906       | 8,938                                 | 16,844 |
|  | Recursos del Programa  |                        |             |                                       |        |
|  | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto       | Variación Presup. Modificado vs Gasto |        |
|  | 138,064,837            | 137,088,785            | 137,079,834 | 8,951                                 |        |

**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<br>SPCV = Servidores y servidoras públicos que asistieron a cursos validados<br>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 |
| OCTUBRE-DICIEMBRE | SPC-Servidores y servidoras públicos que obtuvieron constancia de participación | 565.00        | 1.56                 | 65.60     |
|                   | SPCV-Servidores y servidoras públicos que asistieron a cursos validados         | 78.00         |                      |           |
|                   | TSP-Total de servidores y servidoras públicos                                   | 41,216.00     |                      |           |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

|  |
|--|
|  |
|--|

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2016

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES**  
**Presentados al Honorable Congreso del Estado**  
**Cuarto 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          |  |             |                                       |       |    |
|---|------------------------|--|-------------|---------------------------------------|-------|----|
| Abarca las acciones que norman, operan y dan seguimiento a la adquisición, asignación, resguardo y mantenimiento de bienes propiedad del Gobierno del Estado, así como el suministro y contratación de servicios que los preserven y que permitan realizar la acción de gobierno en forma óptima. | Población              | Tipo                                   | M           | H                                     | Total |    |
|   | OBJETIVO               | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES |             | 0                                     | 0     | 23 |
|   | Recursos del Programa  |  |             |                                       |       |    |
|   | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado                 | Gasto       | Variación Presup. Modificado vs Gasto |       |    |
|   | 159,827,249            | 169,318,164                            | 169,318,164 | 0                                     |       |    |

**ALINEACIÓN**

| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo |     | Periodo 2010-2016  |
|---|-----|--|
| <b>Eje</b>                                | N6  | Estrategias Transversales Generales  |
| <b>Tema</b>                               | ET  | Estrategias Transversales Generales  |
| <b>Subtema</b>                            | 00  | Estrategias Transversales Generales  |
| <b>Objetivo</b>                           | 000 | Estrategias Transversales Generales  |
| <b>Estrategia</b>                         | 002 | Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno.   |
| <b>Línea de Acción</b>                    |     |  |
| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo  |     |  |
| <b>Eje</b>                                | E5  | ORDEN INSTITUCIONAL  |
| <b>Tema</b>                               | 04  | GOBIERNO RESPONSABLE   |
| <b>Subtema</b>                            | 01  | GOBIERNO RESPONSABLE   |
| <b>Objetivo</b>                           | 019 | Adecuar las disposiciones legales de carácter local que rigen la administración gubernamental.   |
| <b>Estrategia</b>                         | 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. |
| <b>Línea de Acción</b>                    | 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**  
**Cuarto Trimestre 2016**

Última Actualización 31/03/2017  
 Hoja No. 37 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   | 169,318,164            | 169,318,164                            | 0                                     |       |    |

**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 | $((IA_t/IA_{t-1})-1)*100$ | $((IA_t/IA_{t-1})-1)*100 = ((\text{impresiones del año actual} / \text{impresiones del año anterior}) - 1)*100$ | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA  | ANUAL      |

**Línea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables                     | Unidad de Medida | Valor Inicial  | Valor Programado | Línea Base | Meta |
|------------|--|------------------|----------------|------------------|------------|------|
| ANUAL      | IA <sub>t</sub> - Impresiones del año actual     | IMPRESION        | 178,000,000.00 | 180,000,000.00   | 5.95       | 1.12 |
|            | IA <sub>t-1</sub> - 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 |
| OCTUBRE-DICIEMBRE | IA <sub>t</sub> -Impresiones del año actual     | 7,844,505.00   | -95.59               | -33.44    |
|                   | IA <sub>t-1</sub> -Impresiones del año anterior | 178,000,000.00 |                      |           |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2016

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES**  
**Presentados al Honorable Congreso del Estado**  
**Cuarto 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   | 25,664,834             | 25,664,834             | 0     |                                       |       |

**ALINEACIÓN**

| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo |     | Periodo 2010-2016  |
|---|-----|--|
| <b>Eje</b>                                | N4  | México Próspero  |
| <b>Tema</b>                               | 01  | Estabilidad macroeconómica   |
| <b>Subtema</b>                            | 00  | Estabilidad macroeconómica   |
| <b>Objetivo</b>                           | 001 | Mantener la estabilidad macroeconómica del país.   |
| <b>Estrategia</b>                         | 003 | Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades.                                       |
| <b>Línea de Acción</b>                    | 002 | Modernizar el sistema de contabilidad gubernamental.   |
| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo  |     |  |
| <b>Eje</b>                                | E5  | ORDEN INSTITUCIONAL  |
| <b>Tema</b>                               | 05  | FINANZAS PÚBLICAS  |
| <b>Subtema</b>                            | 02  | EGRESOS  |
| <b>Objetivo</b>                           | 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. |
| <b>Estrategia</b>                         | 001 | Hacer del conocimiento de las Dependencias, Organismos descentralizados, órganos autónomos y Municipios, las resoluciones emanadas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).                               |
| <b>Línea de Acción</b>                    | 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**  
**Cuarto 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   | 25,664,834             | 25,664,834   | 0                                     |       |    |

**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 |
| OCTUBRE-DICIEMBRE | 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**

|  |
|--|
|  |
|--|

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2016

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES**  
**Presentados al Honorable Congreso del Estado**  
**Cuarto 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             | 11,904,910               | 11,904,910 | 0                                     |       |

**ALINEACIÓN**

| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo |     | Periodo 2010-2016   |
|---|-----|---|
| <b>Eje</b>                                | N4  | México Próspero   |
| <b>Tema</b>                               | 01  | Estabilidad macroeconómica  |
| <b>Subtema</b>                            | 00  | Estabilidad macroeconómica  |
| <b>Objetivo</b>                           | 001 | Mantener la estabilidad macroeconómica del país.  |
| <b>Estrategia</b>                         | 003 | Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades.  |
| <b>Línea de Acción</b>                    |     |   |
| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo  |     |   |
| <b>Eje</b>                                | E5  | ORDEN INSTITUCIONAL   |
| <b>Tema</b>                               | 06  | GESTIÓN PARA RESULTADOS   |
| <b>Subtema</b>                            | 01  | GESTIÓN PARA RESULTADOS   |
| <b>Objetivo</b>                           | 002 | Asignar los recursos públicos mediante programas de gobierno alineados a políticas públicas que obtengan logros tangibles para la sociedad.   |
| <b>Estrategia</b>                         | 001 | Vincular adecuadamente el proceso de planeación, programación, presupuestación, ejercicio, control y evaluación de los programas públicos y los recursos asignados.   |
| <b>Línea de Acción</b>                    | 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**  
**Cuarto 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             | 11,904,910               | 11,904,910 | 0                                     |       |

**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<br>TPA.- Total de Presupuesto Autorizado | Porcentual       | ESTRATEGICO | EFICACIA  | ANUAL      |

**Línea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables           | Unidad de Medida                            | Valor Inicial     | Valor Programado  | Línea Base | Meta  |
|------------|--|---|-------------------|-------------------|------------|-------|
| ANUAL      | PbR - Presupuesto basado en Resultados | PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS AUTORIZADO | 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 |
| OCTUBRE-DICIEMBRE | 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**

|  |
|--|
|  |
|--|

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2016

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES**  
**Presentados al Honorable Congreso del Estado**  
**Cuarto 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              | 1,572,485                              | 1,572,485 | 0                                     |       |    |

**ALINEACIÓN**

| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo |     | Periodo 2010-2016                      |
|---|-----|--|
| <b>Eje</b>                                | N4  | México Próspero                        |
| <b>Tema</b>                               | ET  | México Próspero                        |
| <b>Subtema</b>                            | 00  | México Próspero                        |
| <b>Objetivo</b>                           | 000 | México Próspero                        |
| <b>Estrategia</b>                         | 003 | Estrategia III. Perspectiva de Género. |
| <b>Línea de Acción</b>                    |     |  |
| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo  |     |  |
|   |     |  |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES**  
**Presentados al Honorable Congreso del Estado**  
**Cuarto 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              | 1,572,485                              | 1,572,485 | 0                                     |       |

**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. | $(\text{DEPyENTYPEPG}/\text{TDEPyENT}) * 100$ | DEPyENTYPEPG= Dependencias y entidades incorporadas al Presupuesto de Egresos con Perspectiva de Género<br><br>TDEPyENT = Total de Dependencias y Entidades Paraestatales<br>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 |
| OCTUBRE-DICIEMBRE | 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 | 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**  
**Cuarto 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              | 1,572,485                              | 1,572,485 | 0                                     |       |

**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<br><br>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 |
| OCTUBRE-DICIEMBRE | DYERIMH-Dependencias y entidades que destinan recursos para la igualdad de mujeres y hombres | 0.00          | 0.00                 | 66.27     |
|                   | TDYE-Total dependencias y entidades a ser incorporadas con perspectiva de género             | 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**  
**Cuarto 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 PARA ESTATALES | 0         | 0                                     | 84    |
|   | Recursos del Programa  |   |           |                                       |       |
|   | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado                  | Gasto     | Variación Presup. Modificado vs Gasto |       |
|   | 1,292,228              | 1,572,485                               | 1,572,485 | 0                                     |       |

**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<br><br>TPPBR = Total de programas presupuestarios integrados al proceso del Presupuesto basado en resultados | Porcentual       | GESTION | EFICIENCIA | ANUAL      |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables  | Unidad de Medida          | Valor Inicial | Valor Programado | Linea 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 |
| OCTUBRE-DICIEMBRE | PPIG-Programas presupuestarios con indicadores de género incorporados                 | 88.00         | 26.19                | 17.36     |
|                   | 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**

|  |
|--|
|  |
|--|

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2016

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

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2220300/E50502 - REGISTRO Y PROGRAMACION DE PAGOS / EGRESOS

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa  | Beneficiarios          |                                      |            |                                       |       |
|--|------------------------|--------------------------------------|------------|---------------------------------------|-------|
| Comprende las acciones para coordinar, integrar y vigilar la correcta operación de los procesos de registro y programación del pago del ejercicio del gasto corriente y de la inversión y obra pública, así como el seguimiento financiero y la verificación del cumplimiento de los requisitos fiscales y normativos, acorde a los objetivos y metas de programas presupuestarios en preciso apego a las disposiciones legales aplicables privilegiando la eficiencia y eficacia. | Población              | Tipo                                 | M          | H                                     | Total |
|  | OBJETIVO               | DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS | 0          | 0                                     | 158   |
|  | Recursos del Programa  |                                      |            |                                       |       |
|  | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado               | Gasto      | Variación Presup. Modificado vs Gasto |       |
|  | 16,931,876             | 13,882,556                           | 13,881,436 | 1,120                                 |       |

**ALINEACIÓN**

| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo |     | Periodo 2010-2016   |
|---|-----|---|
| <b>Eje</b>                                | N4  | México Próspero   |
| <b>Tema</b>                               | 01  | Estabilidad macroeconómica  |
| <b>Subtema</b>                            | 00  | Estabilidad macroeconómica  |
| <b>Objetivo</b>                           | 001 | Mantener la estabilidad macroeconómica del país.  |
| <b>Estrategia</b>                         | 003 | Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades.  |
| <b>Línea de Acción</b>                    |     |   |
| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo  |     |   |
| <b>Eje</b>                                | E5  | ORDEN INSTITUCIONAL   |
| <b>Tema</b>                               | 06  | GESTIÓN PARA RESULTADOS   |
| <b>Subtema</b>                            | 01  | GESTIÓN PARA RESULTADOS   |
| <b>Objetivo</b>                           | 001 | Administrar los recursos públicos con eficiencia, economía, transparencia y honradez mediante la aplicación de una gestión pública para resultados.   |
| <b>Estrategia</b>                         | 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. |
| <b>Línea de Acción</b>                    | 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**  
**Cuarto Trimestre 2016**

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2220300/E50502 - REGISTRO Y PROGRAMACION DE PAGOS / EGRESOS

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa  | Beneficiarios          |                                      |       |  |       |
|--|------------------------|--------------------------------------|-------|--|-------|
| Comprende las acciones para coordinar, integrar y vigilar la correcta operación de los procesos de registro y programación del pago del ejercicio del gasto corriente y de la inversión y obra pública, así como el seguimiento financiero y la verificación del cumplimiento de los requisitos fiscales y normativos, acorde a los objetivos y metas de programas presupuestarios en preciso apego a las disposiciones legales aplicables privilegiando la eficiencia y eficacia. | Población              | Tipo                                 | M     | H  | Total |
|  | OBJETIVO               | DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS | 0     | 0  | 158   |
|  | Recursos del Programa  |                                      |       |  |       |
|  | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado               | Gasto | Variación<br>Presup. Modificado vs Gasto |       |
| 16,931,876   | 13,882,556             | 13,881,436                           | 1,120 |  |       |

**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<br>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 |
| OCTUBRE-DICIEMBRE | TDEV-Trámites devueltos      | 178.00        | 0.42                 | 0.15      |
|                   | TREC-Trámites recibidos      | 42,247.00     |                      |           |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

|  |
|--|
|  |
|--|

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2016

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES**  
**Presentados al Honorable Congreso del Estado**  
**Cuarto 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   | 3,878,783              | 3,878,783                | 0     |                                       |       |    |

**ALINEACIÓN**

| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo |     | Periodo 2010-2016   |
|---|-----|---|
| <b>Eje</b>                                | N4  | México Próspero   |
| <b>Tema</b>                               | 01  | Estabilidad macroeconómica  |
| <b>Subtema</b>                            | 00  | Estabilidad macroeconómica  |
| <b>Objetivo</b>                           | 001 | Mantener la estabilidad macroeconómica del país.  |
| <b>Estrategia</b>                         | 003 | Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades.  |
| <b>Línea de Acción</b>                    | 001 | Consolidar un Sistema de Evaluación del Desempeño y Presupuesto basado en Resultados.   |
| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo  |     |   |
| <b>Eje</b>                                | E5  | ORDEN INSTITUCIONAL   |
| <b>Tema</b>                               | 06  | GESTIÓN PARA RESULTADOS   |
| <b>Subtema</b>                            | 01  | GESTIÓN PARA RESULTADOS   |
| <b>Objetivo</b>                           | 001 | Administrar los recursos públicos con eficiencia, economía, transparencia y honradez mediante la aplicación de una gestión pública para resultados.   |
| <b>Estrategia</b>                         | 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. |
| <b>Línea de Acción</b>                    | 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**  
**Cuarto 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              | 3,878,783                | 3,878,783 | 0                                     |       |

**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<br>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 |
| OCTUBRE-DICIEMBRE | DERPER-Dependencias y entidades del Gobierno del Estado que articulan su programación con enfoque a resultados | 45.00         | 51.14                | 146.59    |
|                   | 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**  
**Cuarto 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              | 3,878,783                | 3,878,783 | 0                                     |       |

**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<br>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           | 100.00     | 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 |
| OCTUBRE-DICIEMBRE | 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**  
**Cuarto 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              | 3,878,783                | 3,878,783 | 0                                     |       |

**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<br>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 |
| OCTUBRE-DICIEMBRE | FDEC-Funcionarias y funcionarios de dependencias y entidades paraestatales capacitados                            | 0.00          | 0.00                 | 61.14     |
|                   | TFDEC-Total de funcionarias y funcionarios de dependencias y entidades paraestatales convocados a la capacitación | 0.00          |                      |           |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

|  |
|--|
|  |
|--|

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2016

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

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             | 20,569,585             | 20,569,585 | 0                                     |       |

**ALINEACIÓN**

| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo |     | Periodo 2010-2016  |
|---|-----|--|
| <b>Eje</b>                                | N4  | México Próspero  |
| <b>Tema</b>                               | 01  | Estabilidad macroeconómica   |
| <b>Subtema</b>                            | 00  | Estabilidad macroeconómica   |
| <b>Objetivo</b>                           | 001 | Mantener la estabilidad macroeconómica del país.   |
| <b>Estrategia</b>                         | 003 | Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades. |
| <b>Línea de Acción</b>                    |     |  |
| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo  |     |  |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES**  
**Presentados al Honorable Congreso del Estado**  
**Cuarto 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          |                        |            |                                       |       |
|--|------------------------|------------------------|------------|---------------------------------------|-------|
| 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             | 20,569,585             | 20,569,585 | 0                                     |       |

**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<br>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 |
| OCTUBRE-DICIEMBRE | SSTRt-Solicitudes de soporte técnico de recaudaciones de rentas atendidas en el año actual     | 218.00        | -17.74               | -1.62     |
|                   | SSTRt_1-Solicitudes de soporte técnico de recaudaciones de rentas atendidas en el año anterior | 265.00        |                      |           |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

|  |
|--|
|  |
|--|

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2016

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

Última Actualización 31/03/2017

Hoja No. 54 de 56

PRBRREP568

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa   | Beneficiarios          |                                     |               |                                       |        |
|---|------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------|--------|
|   | Población              | Tipo                                | M             | H                                     | Total  |
| Integra las acciones encaminadas a proporcionar seguridad social a los empleados de las dependencias y entidades al servicio del Gobierno del Estado. Entre estas acciones se encuentran la atención de riesgos sociales como accidentes, enfermedad, paro o vejez. | OBJETIVO               | TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO | 11,355        | 9,723                                 | 21,078 |
|   | Recursos del Programa  |                                     |               |                                       |        |
|   | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado              | Gasto         | Variación Presup. Modificado vs Gasto |        |
|   | 1,221,744,320          | 1,273,260,407                       | 1,270,777,712 | 2,482,695                             |        |

**ALINEACIÓN**

| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo |     | Periodo 2010-2016  |
|---|-----|--|
| <b>Eje</b>                                | N2  | México Incluyente  |
| <b>Tema</b>                               | 04  | Sistema de Seguridad Social  |
| <b>Subtema</b>                            | 00  | Sistema de Seguridad Social  |
| <b>Objetivo</b>                           | 001 | Ampliar el acceso a la seguridad social.   |
| <b>Estrategia</b>                         | 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. |
| <b>Línea de Acción</b>                    |     |  |
| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo  |     |  |
|   |     |  |

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

Última Actualización 31/03/2017

Hoja No. 55 de 56

PRBRREP568

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa   | Beneficiarios          |                                     |               |                                       |        |
|---|------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------|--------|
|   | Población              | Tipo                                | M             | H                                     | Total  |
| Integra las acciones encaminadas a proporcionar seguridad social a los empleados de las dependencias y entidades al servicio del Gobierno del Estado. Entre estas acciones se encuentran la atención de riesgos sociales como accidentes, enfermedad, paro o vejez. | OBJETIVO               | TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO | 11,355        | 9,723                                 | 21,078 |
|   | Recursos del Programa  |                                     |               |                                       |        |
|   | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado              | Gasto         | Variación Presup. Modificado vs Gasto |        |
|   | 1,221,744,320          | 1,273,260,407                       | 1,270,777,712 | 2,482,695                             |        |

**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**  
**Cuarto Trimestre 2016**

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

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios   |                        |                                     |                                       |       |        |
|-------------------------|---|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------|--------|
|                         | Población   | Tipo                   | M                                   | H                                     | Total |        |
|                         | Integra las acciones encaminadas a proporcionar seguridad social a los empleados de las dependencias y entidades al servicio del Gobierno del Estado. Entre estas acciones se encuentran la atención de riesgos sociales como accidentes, enfermedad, paro o vejez. | OBJETIVO               | TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO | 11,355                                | 9,723 | 21,078 |
|                         |   | Recursos del Programa  |                                     |                                       |       |        |
| Presupuesto Autorizado  |   | Presupuesto Modificado | Gasto                               | Variación Presup. Modificado vs Gasto |       |        |
|                         | 1,221,744,320   | 1,273,260,407          | 1,270,777,712                       | 2,482,695                             |       |        |

**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**

|  |
|--|
|  |
|--|

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2016