SECRETARÍA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN

Chihuahua
Gobierno del Estado

Chihuahua vive

SH-ASM2 SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA (TERCERO) FORMATO DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ASM

Programa	Fiscalización	Ente Público	Secretaría de Hacienda
Clave Presupuestaria	1501600	Tipo de Evaluación	Diseño
Descripción del Programa	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 los contribuyentes federales en el estado y así obtener el pago oportuno y voluntario de los impuestos por parte de los contribuyentes de régimen federal		

Número	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades a Implementar	Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de término	Resultados Esperado	Productos y Evidencias	% de Avance	Ubicación del Documento Probatorio	Observaciones
1	Determinar metas	Llevar a cabo un ejercicio más exhaustivo para la determinación de metas	Programación control y seguimiento de auditorías	01/01/2016	30/09/2016	Apegamos al Programa Operativo anual establecido por la Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en materia de coordinación fiscal del Servicio de Administración Tributaria.	Acta de concertación del P.O.A. , Seguimiento a la matriz de indicadores tercer trimestre 2016.	100%	Acta de Concertación del P.O.A. Sistema Hacendario	Se justificó las metas programadas de 2016 mediante oficio entregado a la coordinación PBT/SED en el cual se explica la causa por el cual hubo variación en las metas. Asimismo se justifica en Sistema Hacendario, en el seguimiento al tercer trimestre 2016.
2	Realizar el seguimiento de las metas	Dar seguimiento puntual a las metas de todos los indicadores de MIR	Programación control y seguimiento de auditorías	01/01/2016	30/09/2016	Seguimientos de metas en el S.H. en forma clara y en tiempo de acuerdo a seguimientos trimestrales	Fichas técnicas de Indicadores	100%	Sistema Hacendario	Se le dió seguimiento trimestral al mes de de agosto 2016
3	Instrumentar o mejorar la información como evidencia	Instrumentar acciones para obtener información precisa que contenga la evidencia que justifique que el recurso financiero ejercido en el programa es adecuado y congruente conforme al cumplimiento de las metas e indicadores establecidos	Programación control y seguimiento de auditorías	01/01/2016	30/09/2016	Captura correcta y en tiempo de Seguimiento trimestral al P.O.A., en donde se reflejan los recursos para cada indicador de componente y actividad	Programa Operativo Anual Informe de Avance emitido por la Administración Central	100%	Sistema Hacendario	Se le dió seguimiento trimestral al mes de de agosto 2016
4	Reflejar beneficiarios en MIR POA MML	Reflejar en la MIR, POA, MML en el Sistema Hacendario PBR/SED, los beneficiarios efectivo del programa.	Programación control y seguimiento de auditorías	01/01/2016	30/09/2016	La población objetivo esté reflejada en La MIR, POA ,MML	MIR, POA, MML	100%	Sistema Hacendario	Se le dió seguimiento trimestral al mes de de agosto 2016
5	Elaborar un diagnóstico inicial	Elaborar un diagnóstico integral del programa, en el que se identifique la problemática que se atiende, sus objetivos específicos, así como las características generales del mismo.	Programación control y seguimiento de auditorías	01/01/2016	30/09/2016	Elaborar diagnostico de acuerdo a los siguientes formatos: Programa-Problema y Población-objetivo	Formatos: 1.-Programa-Problema, 2.-Población objetivo 3.-Definición del programa Planteamiento del Problema	100%	Sistema Hacendario	Se anexan formatos elaborados en el que se aprecia el diagnóstico integral del problema.

Lic. Sandra Liliana Escobedo Gómez
Firma y nombre del Responsable del Programa

C.P. María Zulema Ibarra Saldaña
Firma y nombre del Responsable del Seguimiento