

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1103100 / E50501 INGRESO RECAUDATORIO / INGRESOS

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	CONTRIBUYENTES	364,472	651,443	1,015,915
	POTENCIAL	CONTRIBUYENTES	364,472	651,443	1,015,915
	POSTERGADA	POBLACION			0
	REFERENCIA	POBLACION	1,713,920	1,692,545	3,406,465
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
253,426,933		270,240,755	72,262,700	197,978,055	

ALINEACIÓN

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

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2016

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1103100 / E50501 INGRESO RECAUDATORIO / INGRESOS

FIN	PROPÓSITO
Contribuir a incrementar el ingreso propio recaudatorio a través del uso de medios alternos para facilitar el pago voluntario y oportuno de los contribuyentes	Los contribuyentes pagan de manera volutaria y oportuna lo correspondiente al ingreso propio recaudatorio captado

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo				Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios			Avance de la Meta de Beneficiarios						
					Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Programado	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres
C01	Ingreso propio por medios alternos de pago recaudados.	26,664,648	52,971,257	27,906,511	INGRESOS	5,728,852,344.00	5,728,852,344.00	5,728,852,344.00	ACUMULADO	1,996,164,374	35%	1,996,164,374	35%	CONTRIBUYENTES	1,015,915	1,015,915	0	0%	0	0%	0	0
C0101	Entrega a domicilio de estados de cuenta emitidos.	26,664,648	52,971,257	27,906,511	ESTADOS DE CUENTA	800,000.00	800,000.00	800,000.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	CONTRIBUYENTES	1,015,915	1,015,915	0	0%	0	0%	0	0
C02	Ingreso propio por Recaudaciones de Rentas recaudado.	226,762,285	217,269,498	44,356,188	INGRESOS	3,084,766,647.00	3,084,766,647.00	3,084,766,647.00	ACUMULADO	1,074,857,741	35%	1,074,857,741	35%	CONTRIBUYENTES	1,015,915	1,015,915	0	0%	0	0%	0	0
C0201	Realización de supervisiones a Recaudaciones de Rentas programadas.	22,548,882	21,444,964	3,543,194	SUPERVISION	56.00	56.00	56.00	ACUMULADO	6	11%	6	11%	CONTRIBUYENTES	1,015,915	1,015,915	0	0%	0	0%	0	0
C0202	Realización de auditorias a las Recaudaciones de Rentas programadas.	6,510,696	6,370,704	1,205,735	AUDITORIA	107.00	107.00	107.00	ACUMULADO	9	8%	9	8%	CONTRIBUYENTES	1,015,915	1,015,915	0	0%	0	0%	0	0
C0203	Evaluación de indicadores en reuniones de la Dirección General de Ingresos programadas.	197,702,707	189,453,830	39,607,260	REUNIONES	4.00	4.00	4.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	CONTRIBUYENTES	1,015,915	1,015,915	0	0%	0	0%	0	0
	Total	253,426,933	270,240,755	72,262,700																		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

132-SECRETARIA DE HACIENDA																			
1116000 / E50501 CANJE DE PLACAS / INGRESOS																			
Definición del Programa				Beneficiarios															
				Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total											
Mantener actualizado los registros de los contribuyentes y vehículos que conforman el Padrón Vehicular Estatal para fortalecer el Ingreso Recaudatorio y la Seguridad Pública, a través de una base de datos actualizada que permita coadyuvar con los organismos Públicos Federal, Estatal y Municipal.				OBJETIVO	CONTRIBUYENTES	364,472	651,443	1,015,915											
				POTENCIAL	CONTRIBUYENTES	364,472	651,443	1,015,915											
				REFERENCIA	POBLACION	1,713,920	1,692,545	3,406,465											
				POSTERGADA	POBLACION			0											
				Recursos del Programa															
				Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto												
				3,289,313	896,244	658,390	237,854												
ALINEACIÓN																			
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo				Periodo	2013-2018														
Eje	N4	México Próspero																	
Tema	ET	México Próspero																	
Subtema	00	México Próspero																	
Objetivo	000	México Próspero																	
Estrategia	002	Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno.																	
Línea de Acción	002	Simplificar las disposiciones fiscales para mejorar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y facilitar la incorporación de un mayor número de contribuyentes al padrón fiscal.																	
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				Periodo	2010-2016														
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL																	
Tema	05	FINANZAS PÚBLICAS																	
Subtema	01	INGRESOS																	
Objetivo	002	Fortalecer la eficiencia recaudatoria de los ingresos del estado.																	
Estrategia	001	Fortalecer la presencia fiscal del estado en el pago de contribuciones a su cargo.																	
Línea de Acción	003	Fortalecer el procedimiento administrativo de ejecución en las diversas fuentes del ingreso, priorizando la recuperación de créditos fiscales de los grandes deudores.																	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO																			
Clave	Fuente				Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación									
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016				ESTATAL	100.00	3,289,313	896,244	658,390	237,854									

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2016

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1116000 / E50501 CANJE DE PLACAS / INGRESOS

FIN	PROPÓSITO
Contribuir a la actualización de los registros del padrón vehicular mediante el pago oportuno de los contribuyentes	Los contribuyentes registran los vehículos oportunamente para mantener el padrón vehicular actualizado

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo				Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios			Avance de la Meta de Beneficiarios						
					Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Programado	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres
C01	Registros por tramites de placas realizadas.	3,289,313	896,244	658,390	REGISTROS	1,062,660.00	1,062,660.00	1,062,660.00	ACUMULADO	709,303	67%	709,303	67%	CONTRIBUYENTES	1,015,915	1,015,915	0	0%	0	0%	0	0
C0101	Realización de Supervisiones a Recaudaciones de Rentas programadas.	3,289,313	896,244	658,390	SUPERVISION	56.00	56.00	56.00	ACUMULADO	24	43%	24	43%	CONTRIBUYENTES	1,015,915	1,015,915	0	0%	0	0%	0	0
C0102	Evaluación de indicadores en reuniones de la Dirección General de Ingresos programadas.				REUNIONES	4.00	4.00	4.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	CONTRIBUYENTES	1,015,915	1,015,915	0	0%	0	0%	0	0
	Total	3,289,313	896,244	658,390																		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

132-SECRETARIA DE HACIENDA																
1120400 / E50501 REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES / INGRESOS																
Definición del Programa				Beneficiarios												
				Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total								
Integrar y actualizar los padrones y el control de obligaciones de las personas físicas y morales en las diferentes fuentes tributarias.				OBJETIVO	POBLACION DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS	364,472	651,443	1,015,915								
				POSTERGADA	POBLACION DE CONTRIBUYENTES OMISOS	150,160	335,444	485,604								
				REFERENCIA	POBLACION DEL ESTADO	1,713,920	1,692,545	3,406,465								
				POTENCIAL	POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA	514,632	986,887	1,501,519								
				Recursos del Programa												
				Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto							
				9,649,209		9,511,918		2,002,704	7,509,214							
ALINEACIÓN																
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo				Periodo	2013-2018											
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				Periodo	2010-2016											
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL														
Tema	05	FINANZAS PÚBLICAS														
Subtema	01	INGRESOS														
Objetivo	003	Mantener actualizado el Registro Estatal de Contribuyentes con información veraz y oportuna a efecto de prestar un servicio de mayor calidad a los contribuyentes.														
Estrategia	001	Analizar, revisar, validar y depurar los padrones de las diferentes fuentes tributarias.														
Línea de Acción	002	Modernizar y actualizar los sistemas de información que integran el Registro Estatal de Contribuyentes.														
FUENTES DE FINANCIAMIENTO																
Clave	Fuente				Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación						
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016				ESTATAL	100.00	9,649,209	9,511,918	2,002,704	7,509,214						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2016

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1120400 / E50501 REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES / INGRESOS

FIN Contribuir con la política fiscal expansiva mediante el análisis, la revisión, validación y depuración de los padrones de las diferentes fuentes tributarias con el proposito de palear el impacto en la economía estatal	PROPÓSITO Eficiencia recaudatoria de los ingresos del estado mejorada
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo				Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios			Avance de la Meta de Beneficiarios						
					Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Programado	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres
C01	Los padrones estatales y federal coordinado, actualizados	9,649,209	9,511,918	2,002,704	ACTUALIZACION DE REGISTROS	4,003,448.00	2,814,627.00	2,814,627.00	ACUMULADO	1,079,691	38%	1,079,691	38%	PERSONAS ECONOMICAMENTE ACTIVAS	1,501,519	1,501,519	0	0%	0	0%	0	0
C0101	Verificaciones a personas que pueden ser sujetas al registro o actualización de las obligaciones fiscales	1,561,842	1,523,919	268,946	VERIFICACIONES	92,088.00	107,810.00	107,810.00	ACUMULADO	50,386	47%	50,386	47%	PERSONAS ECONOMICAMENTE ACTIVAS	1,501,519	1,501,519	0	0%	0	0%	0	0
C0102	Difusión de la normatividad interna en las recaudaciones de rentas, conforme a las disposiciones fiscales y lineamientos establecidos	646,910	607,589	131,884	NORMA TIVIDAD	231.00	987.00	987.00	ACUMULADO	464	47%	464	47%	EMPLEADOS	1,305	1,305	0	0%	0	0%	0	0
C0103	Actualización de las obligaciones fiscales.	2,127,500	2,079,841	380,698	ACTUALIZACIONES	464,334.00	2,196,294.00	2,196,294.00	ACUMULADO	371,134	17%	371,134	17%	PERSONAS ECONOMICAMENTE ACTIVAS	1,501,519	1,501,519	0	0%	0	0%	0	0
C0104	Actualización de los sistemas de información apegado a la normatividad vigente para la administración tributaria	2,624,729	2,584,118	542,953	ACTUALIZACIONES	764.00	922.00	922.00	ACUMULADO	251	27%	251	27%	EMPLEADOS	1,305	1,305	0	0%	0	0%	0	0
C0105	Inscripción y actualización al padrón de contribuyentes.	1,632,429	1,633,727	416,146	ACTUALIZA CIONES	3,611,784.00	459,180.00	459,180.00	ACUMULADO	653,126	142%	653,126	142%	PERSONAS ECONOMICAMENTE ACTIVAS	1,501,519	1,501,519	0	0%	0	0%	0	0
C0106	Brindar apoyo a los contribuyentes del RIF y Cedulares.	1,055,800	1,082,725	262,077	ASESORIA	275,461.00	267,657.00	267,657.00	ACUMULADO	63,899	24%	63,899	24%	PERSONAS ECONOMICAMENTE ACTIVAS	1,501,519	1,501,519	0	0%	0	0%	0	0
Total		9,649,209	9,511,918	2,002,704																		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1300400 / E50401 POLITICA HACENDARIA / GOBIERNO RESPONSABLE

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	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS QUE PARTICIPAN EN LA CONAGO Y LA CGF			10
REFERENCIA	DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS QUE PARTICIPAN EN LA CONAGO Y LA CGF			16
POSTERGADA	DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS QUE PARTICIPAN EN LA CONAGO Y LA CGF			6
POTENCIAL	DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS QUE PARTICIPAN EN LA CONAGO Y LA CGF			16
Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Variación Presup. Modificado vs Gasto
10,463,997		361,202,521		31,102,252

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Periodo 2013-2018

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	100.00	10,463,997	361,202,521	330,100,269	31,102,252

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2016

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1300400 / E50401 POLITICA HACENDARIA / GOBIERNO RESPONSABLE

FIN Establecer y dirigir la planeación y programación en materia de Ingreso Recaudatorio para la asignación y ejecución del gasto mediante la evaluación de resultados, mayor transparencia y rendición de cuentas, incluyendo la implementación del sistema de evaluación de los programas de gasto	PROPÓSITO Las dependencias y organismos que actualmente participan en la CONAGO y la conferencia de gobernadores fronterizos tienen una equilibrada y eficiente administración del gasto público para dotar de los recursos humanos, materiales y tecnológicos a las dependencias para el desarrollo de sus planes y programas se lleven a cabo conforme al Plan Estatal de Desarrollo
--	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo				Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios			Avance de la Meta de Beneficiarios						
					Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Programado	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres
C01	Acuerdos en materia fiscal hacendaria tomados	5,693,313	356,537,093	328,452,579	ACUERDOS	0.00	100.00	100.00	ACUMULADO	3	3%	3	3%	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1	1	0	0%	0	0%	0	0
C0101	Dirección de planes y programas en materia de ingreso recaudatorio y disciplina del gasto	5,693,313	356,537,093	328,452,579	INFORMES	0.00	100.00	100.00	ACUMULADO	3	3%	3	3%	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1	1	0	0%	0	0%	0	0
C02	Acuerdos y propuestas tomados en las reuniones de la CONAGO y la conferencia de gobernadores fronterizos analizados, clasificados y sistematizados	4,770,683	4,665,428	1,647,690	ACUERDOS	0.00	100.00	100.00	CONSTANTE	0	0%	0	0%	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1	1	0	0%	0	0%	0	0
C0201	Análisis de las propuestas que se presenten en el seno de la CONAGO y de la conferencia de gobernadores fronterizos para informar al C. Gobernador así como a las dependencias y organismos que corresponda	3,115,685	3,051,930	509,764	ASESORIAS	0.00	100.00	100.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1	1	0	0%	0	0%	0	0
C0202	Asistencia y participación en las reuniones de la CONAGO y la conferencia de gobernadores fronterizos para plantear las propuestas estatales en los temas que se analizan	759,998	687,498	215,696	REUNIONES CONAGO	0.00	100.00	100.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1	1	0	0%	0	0%	0	0
C0203	Clasificación y sistematización de los acuerdos tomados tanto en las reuniones de la CONAGO, como en las de los gobernadores fronterizos	895,000	926,000	922,229	ASESORIAS	0.00	100.00	100.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1	1	0	0%	0	0%	0	0
Total		10,463,997	361,202,521	330,100,269																		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

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	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	ENTES PUBLICOS			100
OBJETIVO	ENTES PUBLICOS			87
POSTERGADA	ENTES PUBLICOS			14
POTENCIAL	ENTES PUBLICOS			73

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
12,021,788	1,972,001	345,696	1,626,305

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Periodo 2013-2018

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	100.00	12,021,788	1,972,001	345,696	1,626,305

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Componente1: Se reportó la cifra real al 30 de septiembre de 2016.
Beneficiarios del componente 1 y 2: La programación de la población se estimó con base en la proyección de la CONAPO. Los beneficiarios reportados se determinaron con base en la fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015.
Componente 3: Se elaboró y entregó la guía del seguimiento de la ejecución del PED a los entes públicos, mismos que coordinaron a las entidades paraestatales de su sector.
Componente 4, actividad 2: Por cambio de Administración ya no se procedió a realizar el seguimiento de dichos catálogos, debido a que ya no son aplicables a la nueva administración.
Componente 5: Los Programas Presupuestarios se alinearon al Plan Nacional de Desarrollo vigente, sin embargo la alineación al Plan Estatal de Desarrollo y a los programas sectoriales, estatales, institucionales y especiales se realizará una vez que sean emitidos los nuevos de acuerdo a la Administración 2016-2021. Cabe mencionar, que los programas presupuestarios referidos están en PbR.
Componente 5, actividad 2: Al cierre del 2016, 84 entes públicos, fideicomisos y fondos de la APE tienen validadas sus misiones y visiones en el Sistema Hacendario PbR-SED
Componente 6: Se iniciaron los trabajos de capacitación de la metodología para la elaboración e integración del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021.

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

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	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	ENTES PUBLICOS			64
POSTERGADA	ENTES PUBLICOS			1
POTENCIAL	ENTES PUBLICOS			65
REFERENCIA	ENTES PUBLICOS			106
Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
2,670,048	2,535,241	680,936	1,854,304	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Periodo 2013-2018

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	100.00	2,670,048	2,535,241	680,936	1,854,304

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

Para efectos del componente 4 y sus actividades es importante aclarar que un funcionario o funcionaria puede recibir más de una asistencia técnica.

132-SECRETARIA DE HACIENDA															
1501600 / E50504 FISCALIZACION / FISCALIZACION															
Definición del Programa					Beneficiarios										
					Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total						
Agrupa las acciones derivadas del convenio de colaboración administrativa en lo referente a actos de fiscalización, lo cual coadyuva a que el sistema tributario estatal potencie las posibilidades en la recaudación de las contribuciones federales en el Estado y así obtener el pago oportuno y voluntario de los impuestos por parte de los contribuyentes de regimen federal.					REFERENCIA	CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FEDERAL	1,713,920	1,692,545	3,406,465						
					OBJETIVO	CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FEDERAL			1,431						
					POSTERGADA	CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FEDERAL			262,100						
					POTENCIAL	CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FEDERAL			263,531						
					Recursos del Programa										
					Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto							
					54,924,862	51,116,807	8,122,371	42,994,436							
ALINEACIÓN															
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					Periodo	2013-2018									
Eje	N6	Estrategias Transversales Generales													
Tema	ET	Estrategias Transversales Generales													
Subtema	00	Estrategias Transversales Generales													
Objetivo	000	Estrategias Transversales Generales													
Estrategia	001	Enfoque transversal (General) Estrategia I. Democratizar la Productividad.													
Línea de Acción	001	Llevar a cabo políticas públicas que eliminen los obstáculos que limitan el potencial productivo de los ciudadanos y las empresas.													
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo					Periodo	2010-2016									
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL													
Tema	05	FINANZAS PÚBLICAS													
Subtema	04	FISCALIZACIÓN													
Objetivo	001	Potenciar las posibilidades del Sistema Tributario Estatal, así como la recaudacion de las contribuciones federales generadas en el estado, en tanto que el crecimiento de la recaudación federal produce un aumento en las participaciones que al mismo le corresponden.													
Estrategia	001	Se potenciarán las posibilidades de las contribuciones estatales, así como las federales generadas en el estado, en tanto que a mayor recaudación en fuentes fiscales federales correspondera una mayor participación a los estados.													
Línea de Acción	001	Rediseñar las estructuras de organización, los sistemas y promover los cambios que se requieran para mejorar la obtención y el ejercicio óptimo de los recursos públicos, facilitando la introducción de indicadores estratégicos de medición del desempeño y la obtención de resultados en su ejercicio, control y evaluación, así como la gestión de los recursos derivados de los distintos Fondos de Aportaciones Federales.													
FUENTES DE FINANCIAMIENTO															
Clave	Fuente				Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación					
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016				ESTATAL	100.00	54,924,862	51,116,807	8,122,371	42,994,436					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2016

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1501600 / E50504 FISCALIZACION / FISCALIZACION

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	PROPÓSITO El sistema tributario estatal potencia las posibilidades en la recaudación de las contribuciones federales en el estado.
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo				Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios			Avance de la Meta de Beneficiarios						
					Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Programado	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres
C01	Presencia fiscal efectuada	54,858,662	51,106,807	8,121,005	ACTOS DE FISCALIZACION	1,324.00	1,431.00	1,431.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FEDERAL	0	1,431	0	0%	0	0%	0	0
C0101	Realización de Auditorías a los Contribuyentes	54,858,662	51,106,807	8,121,005	AUDITORIA	1,324.00	1,431.00	1,431.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FEDERAL	0	1,431	0	0%	0	0%	0	0
C02	Procedimientos de auditorias corregidos	66,200	10,000	1,366	PESOS	216,304,385.00	185,486,521.00	185,486,521.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FEDERAL	0	1,431	0	0%	0	0%	0	0
C0201	Impartición de cursos de capacitacion al personal en materia contable fiscal	66,200	10,000	1,366	PERSONAS	64.00	64.00	64.00	CONSTANTE	0	0%	0	0%	PERSONAS	64	64	0	0%	0	0%	0	0
Total		54,924,862	51,116,807	8,122,371																		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1501700 / E50501 NOTIFICACION Y COBRANZA / INGRESOS

Definición del Programa

Beneficiarios

Población

Tipo

Mujeres

Hombres

Total

Establece el conjunto de programas y acciones para coordinar, controlar y vigilar, la cobranza y notificación a cargo de las Recaudaciones de Rentas.

Establece el conjunto de programas y acciones para coordinar, controlar y vigilar, la cobranza y notificación a cargo de las Recaudaciones de Rentas.	OBJETIVO	RECAUDACIONES			64
	REFERENCIA	RECAUDACIONES			67
	POTENCIAL	RECAUDACIONES			67
	POSTERGADA	RECAUDACIONES			3
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	16,900,354	6,525,671	1,455,021	5,070,651	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Periodo 2013-2018

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	100.00	16,900,354	6,525,671	1,455,021	5,070,651

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2100100 / E50401 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / GOBIERNO RESPONSABLE

Definición del Programa

Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad.

Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
-----------	------	---------	---------	-------

OBJETIVO	DEPENDENCIAS			91
REFERENCIA	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARA ESTATALES			0
POTENCIAL	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARA ESTATALES			0
POSTERGADA	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARA ESTATALES			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
------------------------	------------------------	-------	--

87,103,733	247,050,584	153,904,955	93,145,630
------------	-------------	-------------	------------

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Periodo 2013-2018

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	100.00	87,103,733	247,050,584	153,904,955	93,145,630

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2100100 / E50401 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / GOBIERNO RESPONSABLE

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
	Fortalecer el manejo de las finanzas públicas mediante instrumentos financieros que permitan mantener el equilibrio de los recursos del estado, además de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en tiempo y forma.	OBJETIVO	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			1
		POSTERGADA	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			0
		POTENCIAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			1
		REFERENCIA	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			1
	Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
19,876,052		11,074,349		3,891,144	7,183,205	

ALINEACIÓN

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

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

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

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	100.00	19,876,052	11,074,349	3,891,144	7,183,205

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2100500 / E50401 ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO / GOBIERNO RESPONSABLE

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	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	CIUDADANOS	1,713,920	1,692,545	3,406,465
POTENCIAL	SERVIDORES PUBLICOS	16,318	18,401	34,719
POSTERGADA	SERVIDORES PUBLICOS	8,412	9,463	17,875
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	89,072,855	30,887,087	58,185,768	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Periodo 2013-2018

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	100.00	138,064,837	89,072,855	30,887,087	58,185,768

