

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización: 31/03/2017
 Hoja No. 1 de 46
 Fecha Impresión 03/05/2017
 PRBRREP565

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1103100 / E50501 INGRESO RECAUDATORIO / INGRESOS

| Definición del Programa | Beneficiarios | | | | |
|--|------------------------|------------------------|------------|--|-----------|
| | Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
| Asegurar e incrementar la eficiencia en la recaudación de ingresos recaudatorios, además de buscar nuevos esquemas tributarios que fortalezcan el régimen fiscal de la entidad, así mismo impulsar y fortalecer la coordinación entre los tres ámbitos de gobierno que coadyuven en la creación de un sistema hacendario estatal apegado a las necesidades de la sociedad actual, así como incentivar los ingresos a través de la participación en foros y comités hacendarios a nivel nacional. | OBJETIVO | CONTRIBUYENTES | 331,161 | 690,354 | 1,021,515 |
| | POTENCIAL | CONTRIBUYENTES | 331,161 | 690,354 | 1,021,515 |
| | POSTERGADA | POBLACION | | | 0 |
| | REFERENCIA | POBLACION | 1,804,299 | 1,752,275 | 3,556,574 |
| Recursos del Programa | | | | | |
| | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | |
| | 372,390,790 | 414,152,654 | 96,630,436 | 317,522,218 | |

ALINEACIÓN

| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo | | | Periodo |
|---|-----|--|-----------|
| | | | 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 | Simpleificar 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. | |

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|--------|--------------------------|---------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 110117 | RECURSOS DEL ESTADO 2017 | ESTATAL | 65.52 | 243,976,845 | 279,055,160 | 77,241,597 | 201,813,563 |
| 112216 | LIBRAMIENTO ORIENTE 2016 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 6,907,378 | 3,434,871 | 3,472,507 |
| 112217 | LIBRAMIENTO ORIENTE 2017 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112617 | FIBRA ESTATAL 2017 | ESTATAL | 34.48 | 128,413,945 | 128,190,116 | 15,953,968 | 112,236,148 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización: 31/03/2017
 Hoja No. 2 de 46
 Fecha Impresión 03/05/2017
 PRBRREP565

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1103100 / E50501 INGRESO RECAUDATORIO / INGRESOS

| | |
|--|--|
| FIN Contribuir a incrementar el ingreso propio recaudatorio a través del uso de medios alternos para facilitar el pago voluntario y oportuno de los contribuyentes | PROPÓSITO Los contribuyentes pagan de manera voluntaria 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. | 8,026,320 | 40,271,172 | 33,412,157 | INGRESOS | 4,787,544,726.00 | 4,787,544,726.00 | 4,787,544,726.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | CONTRIBUYENTES | 1,021,515 | 1,021,515 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0101 | Entrega a domicilio de estados de cuenta emitidos. | 8,026,320 | 40,271,172 | 33,412,157 | ESTADOS DE CUENTA | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | CONTRIBUYENTES | 1,021,515 | 1,021,515 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C02 | Ingreso propio por Recaudaciones de Rentas recaudado. | 235,950,525 | 238,783,988 | 43,829,440 | INGRESOS | 3,917,082,048.00 | 3,917,082,048.00 | 3,917,082,048.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | CONTRIBUYENTES | 1,021,515 | 1,021,515 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0201 | Realización de supervisiones a Recaudaciones de Rentas programadas. | 24,392,525 | 23,833,413 | 4,072,440 | SUPERVISION | 35.00 | 35.00 | 35.00 | ACUMULADO | 15 | 43% | 15 | 43% | RECAUDACIONES | 74 | 74 | 15 | 20% | 15 | 20% | 0 | 0 |
| C0202 | Realización de auditorías a las Recaudaciones de Rentas programadas. | 7,318,890 | 7,129,365 | 1,173,423 | AUDITORIA | 128.00 | 128.00 | 128.00 | ACUMULADO | 5 | 4% | 5 | 4% | RECAUDACIONES | 74 | 74 | 5 | 7% | 5 | 7% | 0 | 0 |
| C0203 | Evaluación de indicadores en reuniones de la Dirección General de Ingresos programadas. | 204,239,110 | 207,821,210 | 38,583,577 | REUNIONES | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | RECAUDACIONES | 74 | 74 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C03 | Servicios de calidad en casetas de peaje otorgados. | 128,413,945 | 128,190,116 | 15,953,968 | ENCUESTA | 39,600.00 | 39,600.00 | 39,600.00 | ACUMULADO | 2,135 | 5% | 2,135 | 5% | USUARIOS DE CARRETERAS DE CUOTA | 15,617,504 | 15,617,504 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0301 | Análisis de aforo vehicular. | 128,413,945 | 128,190,116 | 15,953,968 | AFORO DE CRUCES | 15,600,000.00 | 15,600,000.00 | 15,600,000.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | USUARIOS DE CARRETERAS DE CUOTA | 15,617,504 | 15,617,504 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C04 | Servicios de calidad en casetas de peaje Libramiento Oriente | | 6,907,378 | 3,434,871 | ENCUESTA | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | USUARIOS DE CARRETERAS DE CUOTA | 15,617,504 | 15,617,504 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0401 | Análisis de aforo vehicular Libramiento Oriente | | 6,907,378 | 3,434,871 | AFORO DE CRUCES | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | USUARIOS DE CARRETERAS DE CUOTA | 15,617,504 | 15,617,504 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Total | | 372,390,790 | 414,152,654 | 96,630,436 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 Enero-Marzo 2017

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 | 331,161 | 690,354 | 1,021,515 |
| | POSTERGADA | POBLACION DE CONTRIBUYENTES OMISOS | 173,920 | 177,573 | 351,493 |
| | REFERENCIA | POBLACION DEL ESTADO | 1,752,275 | 1,804,299 | 3,556,574 |
| | POTENCIAL | POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA | 505,081 | 867,927 | 1,373,008 |
| Recursos del Programa | | | | | |
| | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | |
| | 10,426,177 | 10,356,325 | 1,920,538 | 8,435,787 | |

ALINEACIÓN

| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo | | | Periodo 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. | |

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|--------|--------------------------|---------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 110117 | RECURSOS DEL ESTADO 2017 | ESTATAL | 100.00 | 10,426,177 | 10,356,325 | 1,920,538 | 8,435,787 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización: 31/03/2017
 Hoja No. 4 de 46
 Fecha Impresión 03/05/2017
 PRBRREP565

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 | 10,426,177 | 10,356,325 | 1,920,538 | ACTUALIZACION DE REGISTROS | 2,814,627.00 | 3,136,600.00 | 3,136,600.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | PERSONAS ECONOMICAMENTE ACTIVAS | 1,373,008 | 1,373,008 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0101 | Verificaciones a personas que pueden ser sujetas al registro o actualización de las obligaciones fiscales | 2,438,860 | 2,469,890 | 428,945 | VERIFICACIONES | 107,810.00 | 199,320.00 | 199,320.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | POBLACION DE CONTRIBUYENTES OMISOS | 351,493 | 351,493 | 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 | 682,020 | 676,266 | 142,293 | NORMATIVIDAD | 987.00 | 1,044.00 | 1,044.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | EMPLEADOS | 1,238 | 1,238 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0103 | Actualización de las obligaciones fiscales. | 1,713,126 | 1,726,498 | 372,218 | ACTUALIZACIONES | 2,196,294.00 | 2,910,337.00 | 2,910,337.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | POBLACION DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS | 1,021,515 | 1,021,515 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0104 | Actualización de los sistemas de información apegado a la normatividad vigente para la administración tributaria | 3,249,065 | 3,169,065 | 581,922 | ACTUALIZACIONES | 922.00 | 1,343.00 | 1,343.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | EMPLEADOS | 1,238 | 1,238 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0105 | Inscripción y actualización al padrón de contribuyentes. | 2,304,601 | 2,276,102 | 395,160 | ACTUALIZACIONES | 459,180.00 | 225,990.00 | 225,990.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | POBLACION DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS | 225,990 | 225,990 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0106 | Brindar apoyo a los contribuyentes del RIF y Cedulares. | 38,505 | 38,505 | | ASESORIA | 267,657.00 | 235,804.00 | 235,804.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | POBLACION DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS | 235,804 | 235,804 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| | Total | 10,426,177 | 10,356,325 | 1,920,538 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 Enero-Marzo 2017

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 | | | 90 |
| REFERENCIA | DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS QUE PARTICIPAN EN LA CONAGO Y LA CGF | | | 90 |
| POSTERGADA | DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS QUE PARTICIPAN EN LA CONAGO Y LA CGF | | | 0 |
| POTENCIAL | DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS QUE PARTICIPAN EN LA CONAGO Y LA CGF | | | 90 |

Recursos del Programa

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|------------------------|------------------------|-----------|--|
| 8,884,765 | 19,300,467 | 7,716,735 | 11,583,733 |

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Periodo 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 |
|--------|--------------------------|---------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 110117 | RECURSOS DEL ESTADO 2017 | ESTATAL | 100.00 | 8,884,765 | 19,300,467 | 7,716,735 | 11,583,733 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización: 31/03/2017
 Hoja No. 6 de 46
 Fecha Impresión 03/05/2017
 PRBRREP565

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 haciendaria tomados | 5,206,348 | 15,794,629 | 6,554,205 | ACUERDOS | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ACUMULADO | 3 | 25% | 3 | 25% | HABITANTES | 3,556,574 | 3,556,574 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0101 | Dirección de planes y programas en materia de ingreso recaudatorio y disciplina del gasto | 5,206,348 | 15,794,629 | 6,554,205 | PLANES | 295.00 | 295.00 | 295.00 | ACUMULADO | 75 | 25% | 75 | 25% | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 3,556,574 | 3,556,574 | 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 | 3,678,417 | 3,505,838 | 1,162,530 | ACUERDOS | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | HABITANTES | 3,556,574 | 3,556,574 | 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 | 2,992,217 | 3,281,538 | 1,162,530 | PROPUESTAS | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | HABITANTES | 3,556,574 | 3,556,574 | 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 | 656,200 | 194,300 | | REUNIONES | 35.00 | 35.00 | 35.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | HABITANTES | 3,556,574 | 3,556,574 | 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 | 30,000 | 30,000 | | ACUERDOS | 35.00 | 35.00 | 35.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | HABITANTES | 3,556,574 | 3,556,574 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| | Total | 8,884,765 | 19,300,467 | 7,716,735 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 Enero-Marzo 2017

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización: 31/03/2017
 Hoja No. 7 de 46
 Fecha Impresión 03/05/2017
 PRBRREP565

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

Definición del Programa

Beneficiarios

Implementa un Sistema de Planeación Democrática mediante la integración del Plan Estatal de Desarrollo y los programas a mediano plazo, así como la correcta alineación de los Programas presupuestarios de los Entes Públicos a la planeación estatal y nacional, para coadyuvar a una adecuada vinculación de los procesos que conforman la Gestión Pública para Resultados en el Estado de Chihuahua.

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|------------|----------------|---------|---------|-------|
| REFERENCIA | ENTES PUBLICOS | | | 92 |
| OBJETIVO | ENTES PUBLICOS | | | 92 |
| POSTERGADA | ENTES PUBLICOS | | | 0 |
| POTENCIAL | ENTES PUBLICOS | | | 92 |

Recursos del Programa

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|------------------------|------------------------|---------|--|
| 4,993,646 | 4,992,620 | 350,247 | 4,642,373 |

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Periodo 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. |

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|--------|--------------------------|---------|------------|------------|------------|---------|-----------|
| 110117 | RECURSOS DEL ESTADO 2017 | ESTATAL | 100.00 | 4,993,646 | 4,992,620 | 350,247 | 4,642,373 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2017

Última Actualización: 31/03/2017
 Hoja No. 8 de 46
 Fecha Impresión 03/05/2017
 PRBRREP565

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

| | |
|--|--|
| FIN Contribuir a una adecuada vinculación de los procesos que conforman la Gestión Pública para Resultados en la Administración Pública Estatal a través de una correcta planeación a largo y mediano plazo. | PROPÓSITO Los entes públicos de la Administración Pública Estatal vinculan adecuadamente la operatividad de sus Programas presupuestarios con el marco jurídico en materia de planeación estratégica |
|--|--|

| 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 | Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 (PED) consolidado. | 3,113,279 | 3,095,532 | 58,722 | PLAN DE DESARROLLO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | CONSTANTE | 0 | 0% | 0 | 0% | POBLACION DEL ESTADO | 3,556,574 | 3,556,574 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0101 | Clasificación y organización de las propuestas y planteamientos para la integración del proyecto del PED. | 2,681,279 | 2,663,532 | 58,722 | PROYECTO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | CONSTANTE | 1 | 100% | 1 | 100% | POBLACION DEL ESTADO | 3,556,574 | 3,556,574 | 3,556,574 | 100% | 3,556,574 | 100% | 0 | 0 |
| C0102 | Asesoramiento en la aplicación de la Metodología de Marco Lógico (MML) en el Plan Estatal de Desarrollo a los entes públicos cabeza de sector | 365,000 | 365,000 | | ENTES PUBLICOS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | ACUMULADO | 16 | 100% | 16 | 100% | ENTES PUBLICOS | 16 | 16 | 16 | 100% | 16 | 100% | 0 | 0 |
| C0103 | Revisión y validación de misión y visión de los Entes Públicos. | 30,000 | 30,000 | | ENTES PUBLICOS | 74.00 | 92.00 | 92.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | ENTES PUBLICOS | 92 | 92 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0104 | Incorporación de la alineación del PED al PND al Sistema Hacendario. | 7,000 | 7,000 | | REPORTE | 1.00 | 1.00 | 1.00 | CONSTANTE | 0 | 0% | 0 | 0% | ENTES PUBLICOS | 92 | 92 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0105 | Revisión y opinión de las alineaciones de los Programas presupuestarios al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) y al Plan Estatal de Desarrollo (PED) | 30,000 | 30,000 | | PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | 328.00 | 328.00 | 328.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | ENTES PUBLICOS | 92 | 92 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C02 | Programas Sectoriales y Especiales consolidados | 376,000 | 376,000 | 1,713 | PROGRAMAS DE MEDIANO PLAZO | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | POBLACION DEL ESTADO | 3,556,574 | 3,556,574 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0201 | Revisión y actualización de los Lineamientos para la conformación y/o elaboración de los programas de mediano plazo. | 3,000 | 3,000 | | LINEAMIENTOS | 1.00 | 1.00 | 1.00 | CONSTANTE | 0 | 0% | 0 | 0% | ENTES PUBLICOS | 14 | 14 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0202 | Asesoramiento a los Entes Públicos en la elaboración de los programas de mediano plazo. | 356,000 | 356,000 | 722 | ENTES PUBLICOS | 14.00 | 14.00 | 14.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | ENTES PUBLICOS | 14 | 14 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0203 | Revisión y opinión de las alineaciones de Programas de mediano plazo al PED y al PND | 12,000 | 12,000 | | PROGRAMAS DE MEDIANO PLAZO | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | ENTES PUBLICOS | 14 | 14 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0204 | Revisión y opinión de las alineaciones de los Programas presupuestarios a los Programas de mediano plazo. | 5,000 | 5,000 | 992 | PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | 328.00 | 328.00 | 328.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | ENTES PUBLICOS | 92 | 92 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C03 | Compendio de Programas presupuestarios con Reglas de Operación publicado. | 547,644 | 543,751 | 115,943 | COMPENDIO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | CONSTANTE | 0 | 0% | 0 | 0% | POBLACION DEL ESTADO | 3,556,574 | 3,556,574 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| | | | | | PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | 20.00 | 46.00 | 46.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | POBLACION DEL ESTADO | 3,556,574 | 3,556,574 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0301 | Revisión y actualización de las Disposiciones específicas para la elaboración de las Reglas de Operación. | 534,644 | 530,751 | 115,943 | DISPOSICIONES | 1.00 | 1.00 | 1.00 | CONSTANTE | 0 | 0% | 0 | 0% | ENTES PUBLICOS | 43 | 43 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0302 | Difusión de la normatividad en materia de Reglas de Operación. | 8,000 | 8,000 | | ENTES PUBLICOS | 43.00 | 43.00 | 43.00 | CONSTANTE | 0 | 0% | 0 | 0% | ENTES PUBLICOS | 43 | 43 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0303 | Identificación e inventariado de Programas presupuestarios sujetos a Reglas de Operación. | 2,000 | 2,000 | | PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | 328.00 | 328.00 | 328.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | ENTES PUBLICOS | 92 | 92 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0304 | Revisión y opinión de las Reglas de Operación de los Programas presupuestarios competentes. | 3,000 | 3,000 | | REGLAS DE OPERACION | 20.00 | 46.00 | 46.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | ENTES PUBLICOS | 43 | 43 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C04 | Catálogo de Programas presupuestarios con Padrones de Beneficiarios integrado. | 945,723 | 966,337 | 173,869 | CATALOGOS | 1.00 | 1.00 | 1.00 | CONSTANTE | 0 | 0% | 0 | 0% | ENTES PUBLICOS | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| | | | | | PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | 10.00 | 23.00 | 23.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | ENTES PUBLICOS | 23 | 23 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0401 | Revisión y actualización de las Disposiciones específicas para la conformación del Padrón de | 935,723 | 956,337 | 172,617 | DISPOSICIONES | 1.00 | 1.00 | 1.00 | CONSTANTE | 0 | 0% | 0 | 0% | ENTES PUBLICOS | 43 | 43 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización: 31/03/2017
 Hoja No. 9 de 46
 Fecha Impresión 03/05/2017
 PRBRREP565

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

| Referencia | Resumen Narrativo | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto Acumulado | Meta del Objetivo | | | | Avance de la Meta del Objetivo | | | | Valor Programado | Valor Reprogramado | Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Valor Logrado del Trimestre | % | Mujeres | Hombres |
|------------|--|------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------|------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|------|-------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|----|-------------------------|----|-----------------------------|---|---------|---------|
| | | | | | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Valor Reprogramado | Clasificación | Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | | | | | | | | | | |
| C04 | Catálogo de Programas presupuestarios con Padrones de Beneficiarios integrados. | 945,723 | 966,337 | 173,869 | CATALOGOS | 1.00 | 1.00 | 1.00 | CONSTANTE | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| | | | | | PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | 10.00 | 23.00 | 23.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| C0402 | Beneficiarios. Difusión de la normatividad en materia de Padrón de Beneficiarios. | 4,000 | 4,000 | | ENTES PUBLICOS | 43.00 | 43.00 | 43.00 | CONSTANTE | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| C0403 | Revisión y opinión de padrones de beneficiarios. | 6,000 | 6,000 | 1,252 | PA DRONES DE BENEFICIA RIOS | 43.00 | 43.00 | 43.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| C05 | Compendio de estadísticas vigentes para la construcción de indicadores integrados. | 11,000 | 11,000 | | COMPENDIO ESTADISTICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | CONSTANTE | 1 | 100% | 1 | 100% | 16 | 100% | 16 | 100% | 16 | 100% | 0 | 0 | |
| C0501 | Recopilación de fuentes de información estadística | 2,000 | 2,000 | | FUENTES DE INFORMACION | 30.00 | 30.00 | 30.00 | CONSTANTE | 49 | 163% | 49 | 163% | 16 | 100% | 16 | 100% | 16 | 100% | 0 | 0 | |
| C0502 | Clasificación de fuentes de información estadística | 9,000 | 9,000 | | FUENTES DE INFORMACION | 30.00 | 30.00 | 30.00 | CONSTANTE | 49 | 163% | 49 | 163% | 16 | 100% | 16 | 100% | 16 | 100% | 0 | 0 | |
| | Total | 4,993,646 | 4,992,620 | 350,247 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Componente 1: Se tiene contemplado consolidar el Plan Estatal de Desarrollo en el segundo trimestre del presente año.
 Componente 1 Actividad 2: Se consolidó el proceso de asesoramiento en la aplicación de la metodología del marco lógico para la elaboración del PED.
 Componente 1 Actividad 4: Se tiene contemplado consolidar el Plan Estatal de Desarrollo para el segundo trimestre.
 Componente 2 Actividad 1: Debido a que el Plan Estatal de Desarrollo se tiene contemplado consolidarlo en el segundo trimestre, lo referente a los programas de mediano plazo está en proceso de elaboración.
 Componente 5: Se consolidó el compendio de estadísticas vigentes para la construcción de indicadores, recopilando y clasificando fuentes de información.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Enero-Marzo 2017

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

| Definición del Programa | Beneficiarios | | | | |
|--|------------------------|------------------------|---------|--|-------|
| | Población | Tipo | Mujeres | Hombres | 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 | | | 17 |
| | POSTERGADA | ENTES PUBLICOS | | | 69 |
| | POTENCIAL | ENTES PUBLICOS | | | 86 |
| | REFERENCIA | ENTES PUBLICOS | | | 94 |
| Recursos del Programa | | | | | |
| | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | |
| | 3,182,931 | 3,192,888 | 667,102 | 2,525,786 | |

ALINEACIÓN

| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo | | | Periodo 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. | |

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|--------|--------------------------|---------|------------|------------|------------|---------|-----------|
| 110117 | RECURSOS DEL ESTADO 2017 | ESTATAL | 100.00 | 3,182,931 | 3,192,888 | 667,102 | 2,525,786 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2017

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

| Referencia | Resumen Narrativo | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto Acumulado | Meta del Objetivo | | | | Avance de la Meta del Objetivo | | | | Valor Programado | Valor Reprogramado | Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Valor Logrado del Trimestre | % | Mujeres | Hombres |
|--------------|--|------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------|------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----|-------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----|-------------------------|-----|-----------------------------|-----|---------|---------|
| | | | | | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Valor Reprogramado | Clasificación | Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | | | | | | | | | | |
| C05 | Programa de Mejora de la Gestión de los Entes Públicos operadores de los Programas presupuestarios evaluados publicado en el portal institucional. Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora en el portal institucional | 15,000 | 15,000 | | PROGRAMA DE MEJORA DE LA GESTION | 33.00 | 17.00 | 17.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | ENTES PUBLICOS | 17 | 17 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C06 | Asistencias técnicas a las y los funcionarios públicos de la Administración Pública Estatal otorgadas | 11,000 | 11,000 | 748 | ENCUESTA | 15.00 | 33.00 | 33.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | ENTES PUBLICOS | 17 | 17 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0601 | Realización de asistencias técnicas a las y los funcionarios de la Administración Pública Estatal en materia de evaluación del desempeño | 3,000 | 3,000 | | ASISTENCIA TECNICA | 0.00 | 208.00 | 208.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS | 208 | 208 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0602 | Realización de asistencias técnicas a las y los funcionarios de la Administración Pública Estatal en materia de Aspectos Susceptibles de Mejora | 3,000 | 3,000 | 748 | ASISTENCIA TECNICA | 0.00 | 168.00 | 168.00 | ACUMULADO | 112 | 67% | 112 | 67% | FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS | 165 | 165 | 112 | 68% | 112 | 68% | 86 | 26 |
| C0603 | Realización de asistencias técnicas a las y los funcionarios de la Administración Pública Estatal en materia de elaboración del Programa de Mejora de la Gestión | 5,000 | 5,000 | | ASISTENCIA TECNICA | 0.00 | 50.00 | 50.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS | 25 | 25 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Total | | 3,182,931 | 3,192,888 | 667,102 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 Enero-Marzo 2017

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización: 31/03/2017
 Hoja No. 13 de 46
 Fecha Impresión 03/05/2017
 PRBRREP565

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 | 1,752,275 | 1,804,299 | 3,556,574 |
| | OBJETIVO | CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FEDERAL | | | 756 |
| | POSTERGADA | CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FEDERAL | | | 456,738 |
| | POTENCIAL | CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FEDERAL | | | 457,494 |
| Recursos del Programa | | | | | |
| | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | |
| | 53,829,196 | 54,825,244 | 8,413,338 | 46,411,906 | |

ALINEACIÓN

| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo | | | Periodo |
|---|-----|--|-----------|
| | | | 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. | |

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|--------|--------------------------|---------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 110117 | RECURSOS DEL ESTADO 2017 | ESTATAL | 100.00 | 53,829,196 | 54,825,244 | 8,413,338 | 46,411,906 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización: 31/03/2017
 Hoja No. 14 de 46
 Fecha Impresión 03/05/2017
 PRBRREP565

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 | 53,786,996 | 54,783,044 | 8,413,338 | ACTOS DE FISCALIZACION | 756.00 | 756.00 | 756.00 | ACUMULADO | 147 | 19% | 147 | 19% | CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FEDERAL | 756 | 756 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0101 | Realización de Auditorías a los Contribuyentes | 53,786,996 | 54,783,044 | 8,413,338 | AUDITORIA | 756.00 | 756.00 | 756.00 | ACUMULADO | 147 | 19% | 147 | 19% | CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FEDERAL | 756 | 756 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C02 | Procedimientos de auditorias corregidos | 42,200 | 42,200 | | PESOS | 221,231,303.00 | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 | ACUMULADO | 20,973,450 | 9% | 20,973,450 | 9% | CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FEDERAL | 756 | 756 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0201 | Impartición de cursos de capacitacion al personal en materia contable fiscal | 42,200 | 42,200 | | PERSONAS | 79.00 | 79.00 | 79.00 | CONSTANTE | 65 | 82% | 65 | 82% | PERSONAS | 79 | 79 | 65 | 82% | 65 | 82% | 46 | 19 |
| | Total | 53,829,196 | 54,825,244 | 8,413,338 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 Enero-Marzo 2017

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. | 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 | |
| | 8,017,914 | 7,909,732 | 1,418,859 | 6,490,873 | |

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. | |

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|--------|--------------------------|---------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 110117 | RECURSOS DEL ESTADO 2017 | ESTATAL | 100.00 | 8,017,914 | 7,909,732 | 1,418,859 | 6,490,873 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización: 31/03/2017
 Hoja No. 16 de 46
 Fecha Impresión 03/05/2017
 PRBRREP565

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1501700 / E50501 NOTIFICACION Y COBRANZA / INGRESOS

FIN
 Contribuir con la eficiencia recaudatoria de los ingresos del Estado mediante Recaudaciones de Rentas que mejoran la aplicación del Procedimiento Administrativo de Ejecución para la recuperación de créditos fiscales

PROPÓSITO
 Recaudaciones de rentas mejoran la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución para la recuperación de créditos fiscales

| 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 | Servidores públicos y servidoras públicas capacitados | 1,377,910 | 1,323,771 | 215,985 | SERVIDORES PUBLICOS | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | RECAUDACIONES | 32 | 32 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| C0101 | Impartición de cursos de capacitación | 1,377,910 | 1,323,771 | 215,985 | CURSOS DE CAPACITACION | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ACUMULADO | 1 | 33% | 1 | 33% | SERVIDORES PUBLICOS | 168 | 168 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| C02 | Programa Anual de Notificación y Cobranza eficiente | 5,542,421 | 5,499,220 | 1,003,412 | RECAUDACIONES | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | RECAUDACIONES | 32 | 32 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| C0201 | Realización de reuniones de evaluación | 1,520,473 | 1,515,681 | 277,841 | REUNIONES | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | RECAUDACIONES | 5 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| C0202 | Evaluaciones de los resultados de la aplicación del Programa Anual de Notificación y Cobranza (Ingreso) | 2,623,931 | 2,610,995 | 491,641 | INGRESOS | 430,000,000.00 | 430,000,000.00 | 430,000,000.00 | ACUMULADO | 142,106,571 | 33% | 142,106,571 | 33% | RECAUDACIONES | 32 | 32 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| C0203 | Evaluación de los resultados de la aplicación del programa anual de notificación y cobranza (diligencias) | 1,086,897 | 1,074,865 | 177,893 | DILIGENCIAS | 930,000.00 | 930,000.00 | 930,000.00 | CONSTANTE | 89,190 | 10% | 89,190 | 10% | RECAUDACIONES | 32 | 32 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| C0204 | Información mensual de la cartera de grandes deudores a las 15 Recaudaciones de Rentas Principales y sus resultados de avance en recuperación y depuración de cartera | 311,120 | 297,679 | 56,037 | INFORME | 15.00 | 15.00 | 15.00 | CONSTANTE | 15 | 100% | 15 | 100% | RECAUDACIONES | 15 | 15 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| C03 | Sistema Integral de Notificación y Cobranza actualizado y en óptima operación | 1,097,583 | 1,086,741 | 199,462 | ACTUALIZACIONES | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | RECAUDACIONES | 32 | 32 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| C0301 | Sistematización de procesos | 594,095 | 588,195 | 110,117 | PROCESOS | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | RECAUDACIONES | 32 | 32 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| C0302 | Actualización de documentos de gestión actualizados | 503,488 | 498,546 | 89,345 | DOCUMENTOS | 175.00 | 175.00 | 175.00 | ACUMULADO | 525 | 300% | 525 | 300% | RECAUDACIONES | 32 | 32 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| Total | | 8,017,914 | 7,909,732 | 1,418,859 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 Enero-Marzo 2017

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1502100 / E50504 VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR / FISCALIZACION

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 | Mujeres | Hombres | Total |
|------------------------------|---------------------------|---------|--|-------|
| REFERENCIA | POSEEDORES E IMPORTADORES | | | 207 |
| OBJETIVO | POSEEDORES E IMPORTADORES | | | 207 |
| POSTERGADA | POSEEDORES E IMPORTADORES | | | 0 |
| POTENCIAL | POSEEDORES E IMPORTADORES | | | 207 |
| Recursos del Programa | | | | |
| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | |
| 5,340,274 | 5,296,800 | 740,631 | 4,556,169 | |

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Periodo 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 | 002 | Hacer más equitativa la estructura impositiva para mejorar la distribución de la carga fiscal. |

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|--------|--------------------------|---------|------------|------------|------------|---------|-----------|
| 110117 | RECURSOS DEL ESTADO 2017 | ESTATAL | 100.00 | 5,340,274 | 5,296,800 | 740,631 | 4,556,169 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización: 31/03/2017
 Hoja No. 18 de 46
 Fecha Impresión 03/05/2017
 PRBRREP565

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1502100 / E50504 VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR / FISCALIZACION

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

PROPÓSITO
 Poseedores de mercancía y/o vehículos de origen y procedencia extranjera e importadores que acreditan la legal importación estancia o tenencia de su mercancía o vehículo.

| 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 | 3,724,665 | 3,672,092 | 441,612 | | 180.00 | 207.00 | 207.00 | ACUMULADO | 28 | 14% | 28 | 14% | POSEEDORES E IMPORTADORES | 207 | 207 | 28 | 14% | 28 | 14% | 0 | 0 |
| C0101 | Realización de actos de comprobación. | 2,150,325 | 2,153,304 | 171,950 | ACCIONES | 180.00 | 207.00 | 207.00 | ACUMULADO | 23 | 11% | 23 | 11% | POSEEDORES E IMPORTADORES | 207 | 207 | 23 | 11% | 23 | 11% | 0 | 0 |
| C0102 | Documentos de gestión elaborados | 1,574,340 | 1,518,788 | 269,661 | DOCUMENTOS | 800.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ACUMULADO | 272 | 27% | 272 | 27% | POSEEDORES E IMPORTADORES | 200 | 200 | 23 | 12% | 23 | 12% | 0 | 0 |
| C02 | Poseedores de mercancía y/o vehículos de origen y procedencia extranjera e importadores, atendidos y/o asesorados. | 644,970 | 647,627 | 144,027 | | 800.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ACUMULADO | 28 | 3% | 28 | 3% | POSEEDORES E IMPORTADORES | 207 | 207 | 28 | 14% | 28 | 14% | 0 | 0 |
| C0201 | Diligencias de asesoría y/o notificación con los poseedores de mercancía y/o vehículos de origen y procedencia extranjera e importadores. | 644,970 | 647,627 | 144,027 | DILIGENCIAS | 450.00 | 600.00 | 600.00 | ACUMULADO | 194 | 32% | 194 | 32% | POSEEDORES E IMPORTADORES | 207 | 207 | 28 | 14% | 28 | 14% | 0 | 0 |
| C03 | Acciones de coordinación y seguimiento con el Servicio de Administración Tributaria en materia de Anexo 8. | 970,639 | 977,082 | 154,993 | | 44.00 | 55.00 | 55.00 | ACUMULADO | 6 | 11% | 6 | 11% | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0 |
| C0301 | Informes rendidos en materia de Anexo 8 al Servicio de Administración Tributaria. | 970,639 | 977,082 | 154,993 | INFORMES | 44.00 | 55.00 | 55.00 | ACUMULADO | 14 | 25% | 14 | 25% | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0 |
| | Total | 5,340,274 | 5,296,800 | 740,631 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 Enero-Marzo 2017

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2100100 / E50401 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / GOBIERNO RESPONSABLE

Definición del Programa

Beneficiarios

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.

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|------------------------------|---|------------|--|-------|
| OBJETIVO | DEPENDENCIAS | | | 90 |
| REFERENCIA | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARA ESTATALES | | | 90 |
| POTENCIAL | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARA ESTATALES | | | 90 |
| POSTERGADA | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARA ESTATALES | | | 0 |
| Recursos del Programa | | | | |
| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | |
| 58,787,677 | 72,458,494 | 22,113,887 | 50,344,606 | |

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Periodo 2013-2018

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|--------|--------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 110117 | RECURSOS DEL ESTADO 2017 | ESTATAL | 100.00 | 58,787,677 | 72,458,494 | 22,113,887 | 50,344,606 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización: 31/03/2017
 Hoja No. 20 de 46
 Fecha Impresión 03/05/2017
 PRBRREP565

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2100100 / E50401 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / GOBIERNO RESPONSABLE

| | |
|--|--|
| FIN Contribuir a la administración de los recursos públicos con eficiencia, economía, transparencia y honradez mediante la aplicación de normas y lineamientos en materia de recursos humanos, materiales, tecnológicos, jurídicos, adquisiciones y contratación de servicios. | PROPÓSITO Los recursos públicos se administran con eficiencia, economía, transparencia y honradez para lograr el maximo aprovechamiento de los mismos. |
|--|--|

| 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 | Normas y lineamientos para la debida administración de los recursos de la Secretaría de Hacienda elaborados | 35,147,315 | 49,060,803 | 18,178,101 | NORMAS | 1.00 | 1.00 | 1.00 | CONSTANTE | 0 | 0% | 0 | 0% | DEPENDENCIAS | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0101 | Integración del anteproyecto de presupuesto de egresos | 30,313,879 | 43,491,357 | 17,336,490 | ANTEPROYECTO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | DEPENDENCIAS | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0102 | Desarrollo del proceso del presupuesto basado en resultados de la Secretaría de Hacienda | | | | SEGUIMIENTOS REALIZADOS | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ACUMULADO | 1 | 25% | 1 | 25% | DEPENDENCIAS | 1 | 1 | 3 | 300% | 3 | 300% | 0 | 0 |
| C0103 | Elaboración del arqueo | 690,600 | 690,600 | 7,567 | ARQUEOS | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ACUMULADO | 3 | 25% | 3 | 25% | DEPENDENCIAS | 1 | 1 | 3 | 300% | 3 | 300% | 0 | 0 |
| C0104 | Actualización del inventario | 4,142,836 | 4,878,846 | 834,044 | INVENTARIOS | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ACUMULADO | 3 | 25% | 3 | 25% | DEPENDENCIAS | 1 | 1 | 3 | 300% | 3 | 300% | 0 | 0 |
| C02 | Normas y lineamientos para la debida administración de los recursos de Gobierno del Estado aplicados | 5,945,962 | 5,896,154 | 364,400 | NORMAS | 1.00 | 1.00 | 1.00 | CONSTANTE | 0 | 0% | 0 | 0% | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0201 | Elaboración de Normas y Lineamientos para el debido ejercicio del gasto durante el año | 5,945,962 | 5,896,154 | 364,400 | VIGILANCIA | 11.00 | 11.00 | 11.00 | ACUMULADO | 2 | 18% | 2 | 18% | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 1 | 1 | 3 | 300% | 3 | 300% | 0 | 0 |
| C03 | Asuntos jurídicos atendidos. | 11,847,248 | 11,717,699 | 2,361,807 | ASUNTOS JURIDICOS | 14,000.00 | 14,880.00 | 14,880.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0301 | Representación del Estado de Chihuahua en materia Civil, Laboral y Penal | 2,291,130 | 2,405,997 | 458,462 | DEMANDA | 200.00 | 240.00 | 240.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0302 | Representación del Estado de Chihuahua en materia Administrativa | 5,709,793 | 5,592,422 | 1,123,264 | ASUNTOS JURIDICOS | 8,000.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0303 | Representación del Estado de Chihuahua en materia Fiscal | 3,846,325 | 3,719,280 | 780,080 | JUICIO | 6,000.00 | 6,240.00 | 6,240.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C04 | Flujo de Efectivo Administrado | 5,847,152 | 5,783,839 | 1,209,579 | INFORMES | 260.00 | 260.00 | 260.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0401 | Administración de cuentas de banco e inversiones de fondos | 5,096,318 | 5,041,204 | 1,062,001 | INFORMES FINANCIEROS | 260.00 | 260.00 | 260.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0402 | Emisión de Informes contables | 750,834 | 742,634 | 147,578 | INFORMES | 260.00 | 260.00 | 260.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Total | | 58,787,677 | 72,458,494 | 22,113,887 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 Enero-Marzo 2017

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 | |
| | 4,192,543 | 7,471,857 | 3,963,052 | 3,508,805 | |

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 |
|--------|--------------------------|---------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 110117 | RECURSOS DEL ESTADO 2017 | ESTATAL | 100.00 | 4,192,543 | 7,471,857 | 3,963,052 | 3,508,805 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización: 31/03/2017
 Hoja No. 22 de 46
 Fecha Impresión 03/05/2017
 PRBRREP565

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

FIN
 Contribuir a mejorar los mecanismos que permitan promover el desarrollo de una estructura financiera sustentable a través de finanzas públicas fortalecidas y financiamientos equilibrados.

PROPÓSITO
 El Gobierno del Estado mantiene finanzas públicas fortalecidas y financiamientos equilibrados.

| 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 | Recursos financieros del estado administrados eficientemente | 854,688 | 991,493 | 135,137 | CALIFICACION EB | 20.00 | 20.00 | 20.00 | CONSTANTE | 0 | 0% | 0 | 0% | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| | | | | | CALIFICACION GOB | 14.00 | 14.00 | 14.00 | CONSTANTE | 0 | 0% | 0 | 0% | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0101 | Contratos firmados con la agencias calificadoras celebrados | 854,688 | 991,493 | 135,137 | CONTRATOS FIRMADOS | 3.00 | 3.00 | 3.00 | CONSTANTE | 0 | 0% | 0 | 0% | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C02 | Servicios financieros o de calificadoras crediticias contratados y/o reestructurados | 3,044,928 | 6,187,833 | 3,774,874 | PASAJES | 37.00 | 37.00 | 37.00 | CONSTANTE | 0 | 0% | 0 | 0% | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0201 | Reuniones con funcionarios acredores con calificadoras crediticias realizadas | 2,977,442 | 2,952,057 | 601,653 | REUNIONES | 37.00 | 37.00 | 37.00 | CONSTANTE | 0 | 0% | 0 | 0% | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0202 | Integración de indicadores financieros | 10,700 | 3,104,271 | 3,093,571 | INFORMACIÓN | 3.00 | 1.00 | 1.00 | CONSTANTE | 0 | 0% | 0 | 0% | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0203 | Informes para las calificadoras de riesgo u otras instancias requeridos | 56,786 | 131,506 | 79,650 | INFORME | 48.00 | 100.00 | 100.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C03 | Deuda pública directa supervisada | 5,000 | 5,000 | | CERTIFICADOS | 12.00 | 12.00 | 12.00 | CONSTANTE | 0 | 0% | 0 | 0% | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0301 | Porcentaje amortizado de los certificados bursátiles emitidos por el fideicomiso del Estado F/80468 | 5,000 | 5,000 | | CERTIFICADOS | 1.00 | 12.00 | 12.00 | CONSTANTE | 0 | 0% | 0 | 0% | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C04 | Estados de la Deuda Pública y situación financiera publicados. | 287,927 | 287,531 | 53,042 | DOCUMENTOS ENTREGADOS | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0401 | Elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de Deuda Pública | 282,927 | 282,531 | 53,042 | PROYECTOS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | CONSTANTE | 0 | 0% | 0 | 0% | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0402 | Elaboración del saldo y los movimientos de deuda pública en apego a la normatividad del CONAC | 5,000 | 5,000 | | INFORME | 1.00 | 12.00 | 12.00 | CONSTANTE | 0 | 0% | 0 | 0% | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Total | | 4,192,543 | 7,471,857 | 3,963,052 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 Enero-Marzo 2017

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

| Definición del Programa | Beneficiarios | | | | |
|--|------------------------|-------------------------------------|-----------|--|-------|
| | Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
| Coordinar e instrumentar los programas de inversión públicas en el proceso de programación y el seguimiento de metas y objetivos, de los recursos destinados a la construcción, ampliación, rehabilitación y equipamiento de la infraestructura pública, a través de la ejecución de obras y acciones que realizan las entidades y los municipios, con el fin de consolidar el desarrollo económico y social de los habitantes del Estado. | OBJETIVO | DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS | | | 99 |
| | REFERENCIA | DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS | | | 100 |
| | POSTERGADA | DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS | | | 1 |
| | POTENCIAL | DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS | | | 100 |
| Recursos del Programa | | | | | |
| | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | |
| | 16,740,433 | 16,666,663 | 3,457,302 | 13,209,361 | |

ALINEACIÓN

| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo | | Periodo | 2013-2018 |
|---|-----|---|-----------|
| Eje | N4 | México Próspero | |
| Tema | 02 | Acceso al financiamiento | |
| Subtema | 00 | Acceso al financiamiento | |
| Objetivo | 001 | Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento. | |
| Estrategia | 005 | Promover la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura, articulando la participación de los gobiernos estatales y municipales para impulsar proyectos de alto beneficio social, que contribuyan a incrementar la cobertura y calidad de la infraestructura necesaria para elevar la productividad de la economía. | |
| Línea de Acción | 001 | Apoyar el desarrollo de infraestructura con una visión de largo plazo basada en tres ejes rectores: i) desarrollo regional equilibrado, ii) desarrollo urbano y iii) conectividad logística. | |

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|--------|--------------------------|---------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 110117 | RECURSOS DEL ESTADO 2017 | ESTATAL | 100.00 | 16,740,433 | 16,666,663 | 3,457,302 | 13,209,361 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización: 31/03/2017
 Hoja No. 24 de 46
 Fecha Impresión 03/05/2017
 PRBRREP565

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

FIN
 Contribuir a la adecuada vinculación de los procesos de planeación, programación, presupuestación, ejecución, control y evaluación de los programas públicos y los recursos asignados

PROPÓSITO
 Las Entidades del Gobierno del Estado, así como los Municipios, reciben aprobación para ejecutar obras y acciones de inversión

| 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 | Programas de inversión coordinados | 4,729,239 | 4,598,511 | 907,887 | PROGRAMAS DE INVERSION INICIO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ACUMULADO | 49 | 49% | 49 | 49% | DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS | 100 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100% | 0 | 0 |
| C0101 | Elaboración de propuesta de anteproyecto de Programas de Inversión para el Presupuesto de Egresos del Estado. | 1,819,702 | 1,667,440 | 297,704 | ANTEPROYECTO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | CONSTANTE | 0 | 0% | 0 | 0% | DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0102 | Seguimiento de los Programas de Inversión en aspectos de planeación, programación y ejercicio. | 1,159,667 | 1,186,104 | 259,693 | INFORMES | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ACUMULADO | 3 | 25% | 3 | 25% | DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS | 100 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100% | 0 | 0 |
| C0103 | Instrumentación del proceso de Presupuesto Basado en Resultados para Programas de Inversión. | 87,520 | 87,520 | | PROGRAMAS PBR | 100.00 | 100.00 | 100.00 | CONSTANTE | 18 | 18% | 18 | 18% | DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS | 100 | 100 | 18 | 18% | 18 | 18% | 0 | 0 |
| C0104 | Consolidación de información sobre Programas de Inversión en congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo. | 1,662,350 | 1,657,448 | 350,490 | ANEXO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS | 100 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C02 | Recursos para programas de inversión aprobados. | 4,732,986 | 4,908,344 | 1,056,851 | PESOS | 7,000,000,000.00 | 7,000,000,000.00 | 7,000,000,000.00 | ACUMULADO | 1,647,123,316 | 24% | 1,647,123,316 | 24% | DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS | 100 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0201 | Actualización de Manuales de Operación del proceso de programación de inversión pública. | 205,118 | 211,295 | 54,403 | MANUAL | 1.00 | 1.00 | 1.00 | CONSTANTE | 0 | 0% | 0 | 0% | DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS | 100 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0202 | Asesoría a autoridades Estatales y Municipales en materia de Programas de Inversión. | 1,711,470 | 1,959,216 | 443,546 | DEPENDENCIAS ASESORADAS | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ACUMULADO | 152 | 152% | 152 | 152% | DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS | 100 | 100 | 152 | 152% | 152 | 152% | 73 | 79 |
| C0203 | Elaboración de Convenios de Colaboración con Municipios. | 715,004 | 716,686 | 160,874 | CONVENIOS DE COLABORACION | 67.00 | 67.00 | 67.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS | 100 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0204 | Revisión de Expedientes Técnicos. | 862,323 | 855,688 | 181,605 | EXPEDIENTES TECNICOS | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | ACUMULADO | 453 | 11% | 453 | 11% | DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS | 100 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100% | 0 | 0 |
| C0205 | Registro de aprobación de obras. | 1,239,071 | 1,165,459 | 216,423 | EXPEDIENTES TECNICOS | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | ACUMULADO | 386 | 10% | 386 | 10% | DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS | 1,000 | 1,000 | 100 | 10% | 100 | 10% | 0 | 0 |
| C03 | Estudios de evaluación socioeconómica de proyectos presentados. | 3,894,057 | 3,786,879 | 837,355 | ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS REALIZADOS | 200.00 | 200.00 | 200.00 | ACUMULADO | 448 | 224% | 448 | 224% | DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS | 100 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0301 | Análisis de documentación. | 2,176,847 | 2,122,105 | 466,741 | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ACUMULADO | 61 | 407% | 61 | 407% | DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS | 100 | 100 | 61 | 61% | 61 | 61% | 0 | 0 |
| C0302 | Seguimiento y monitoreo de proyectos. | 1,717,210 | 1,664,774 | 370,614 | PROYECTOS | 180.00 | 200.00 | 200.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS | 100 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C04 | Recursos federales transferidos al estado. | 3,384,151 | 3,372,930 | 655,209 | PESOS | 1,717,043,028.00 | 1,717,043,028.00 | 1,717,043,028.00 | ACUMULADO | 17,052,180 | 1% | 17,052,180 | 1% | DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS | 100 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100% | 0 | 0 |
| C0401 | Seguimiento al proceso de programación y ejercicio de recursos federales. | 2,391,723 | 2,403,683 | 486,035 | PROGRAMAS FEDERALES OPERADOS | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS | 100 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0402 | Validación y monitoreo de la información registrada en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda. (PASH) | 992,428 | 969,246 | 169,174 | MUNICIPIOS QUE CAPTURAN | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ACUMULADO | 1,552 | 1,552% | 1,552 | 1,552% | DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS | 100 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100% | 0 | 0 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2017

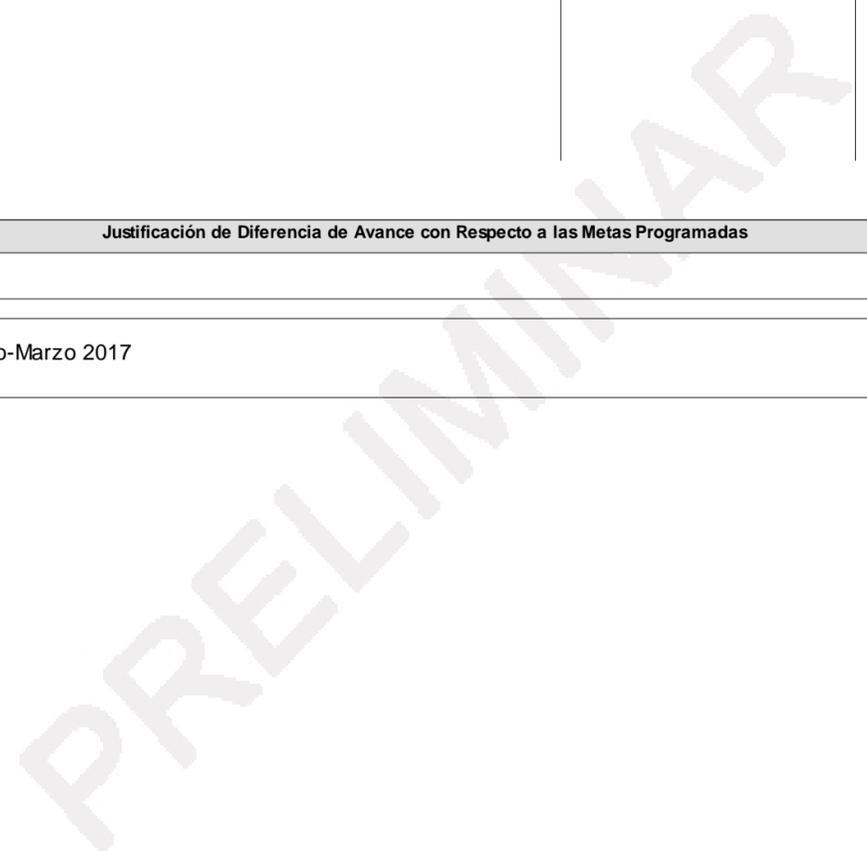
132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

| Referencia | Resumen Narrativo | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto Acumulado | Meta del Objetivo | | | | Avance de la Meta del Objetivo | | | | Valor Programado | Valor Reprogramado | Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Mujeres | Hombres |
|------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|---|-------------------------|---|---------|---------|
| | | | | | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Valor Reprogramado | Clasificación | Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | | | | | | | | |
| | Total | 16,740,433 | 16,666,663 | 3,457,302 | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 Enero-Marzo 2017



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización: 31/03/2017
 Hoja No. 26 de 46
 Fecha Impresión 03/05/2017
 PRBRREP565

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2100500 / E50401 ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO / GOBIERNO RESPONSABLE

| Definición del Programa | Beneficiarios | | | | |
|--|------------------------|------------------------|------------|--|--------|
| | Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
| Son las acciones orientadas a la selección, reclutamiento, contratación y administración del recurso humano. Incluye las acciones encaminadas a regular y coordinar las relaciones laborales entre los servidores públicos y el Ejecutivo Estatal, así como las orientadas a la superación personal y desarrollo profesional del recurso humano al servicio del Gobierno del Estado. | OBJETIVO | SERVIDORES PUBLICOS | 13,565 | 9,043 | 22,608 |
| | POTENCIAL | SERVIDORES PUBLICOS | 13,565 | 9,043 | 22,608 |
| | POSTERGADA | SERVIDORES PUBLICOS | | | 0 |
| | REFERENCIA | SERVIDORES PUBLICOS | 13,565 | 9,043 | 22,608 |
| Recursos del Programa | | | | | |
| | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | |
| | 151,963,184 | 149,638,901 | 25,511,910 | 124,126,991 | |

ALINEACIÓN

| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo | | | Periodo |
|---|-----|---|-----------|
| | | | 2013-2018 |
| Eje | N6 | Estrategias Transversales Generales | |
| Tema | ET | Estrategias Transversales Generales | |
| Subtema | 00 | Estrategias Transversales Generales | |
| Objetivo | 000 | Estrategias Transversales Generales | |
| Estrategia | 002 | Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno. | |
| Línea de Acción | 003 | Consolidar un gobierno que sea productivo y eficaz en el logro de sus objetivos, mediante una adecuada racionalización de recursos, el reconocimiento del mérito, la reproducción de mejores prácticas y la implementación de sistemas de administración automatizados. | |

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|--------|--------------------------|---------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 110117 | RECURSOS DEL ESTADO 2017 | ESTATAL | 100.00 | 151,963,184 | 149,638,901 | 25,511,910 | 124,126,991 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización: 31/03/2017
 Hoja No. 27 de 46
 Fecha Impresión 03/05/2017
 PRBRREP565

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2100500 / E50401 ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO / GOBIERNO RESPONSABLE

| | |
|--|--|
| 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 | PROPÓSITO Los servidores y servidoras públicos mejoran su desempeño laboral en la administración pública |
|--|--|

| 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 | Proceso de selección implementado. | 48,078,422 | 46,583,340 | 1,999,079 | CANDIDATOS | 149.00 | 150.00 | 150.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | CIUDADANOS | 1,891,974 | 1,891,974 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0101 | Elaboración de reportes de selección de personal | 48,078,422 | 46,583,340 | 1,999,079 | REPORTES | 525.00 | 526.00 | 526.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | CIUDADANOS | 1,891,974 | 1,891,974 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C02 | Cursos anuales impartidos para el desarrollo del personal. | 4,361,151 | 4,357,346 | 204,907 | CURSOS DE CAPACITACION | 736.00 | 737.00 | 737.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | SERVIDORES PUBLICOS | 22,608 | 22,608 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0201 | Impartición de cursos de capacitación a servidores y servidoras públicas para disminuir la brecha entre géneros | 4,361,151 | 4,357,346 | 204,907 | CURSOS DE CAPACITACION | 70.00 | 71.00 | 71.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | SERVIDORES PUBLICOS | 22,608 | 22,608 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C03 | medios de información otorgados | 1,658,295 | 1,676,288 | 300,091 | SERVIDORES PUBLICOS | 4,985.00 | 4,986.00 | 4,986.00 | CONSTANTE | 0 | 0% | 0 | 0% | SERVIDORES PUBLICOS | 13,411 | 13,411 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0301 | Publicación de actividades gubernamentales que se realizan durante una semana para información interna de las y los servidores públicos. | 1,658,295 | 1,676,288 | 300,091 | EDIFICIO | 132.00 | 133.00 | 133.00 | CONSTANTE | 0 | 0% | 0 | 0% | SERVIDORES PUBLICOS | 13,411 | 13,411 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C04 | Eventos sociales organizados. | 20,555,888 | 20,654,153 | 2,537,356 | EVENTOS | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | SERVIDORES PUBLICOS | 16,343 | 16,343 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0401 | Organización de eventos sociales para los empleados de Gobierno del Estado | 20,555,888 | 20,654,153 | 2,537,356 | ASISTENTES | 25,050.00 | 25,051.00 | 25,051.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | SERVIDORES PUBLICOS | 16,343 | 16,343 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C05 | Becas de posgrado otorgadas | 29,441,608 | 28,219,724 | 4,599,166 | BECAS | 357.00 | 358.00 | 358.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | SERVIDORES PUBLICOS | 16,343 | 16,343 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0501 | Pago de becas a los empleados que reciben esta prestación | 29,441,608 | 28,219,724 | 4,599,166 | DIAS | 2.00 | 1.00 | 1.00 | CONSTANTE | 0 | 0% | 0 | 0% | SERVIDORES PUBLICOS | 16,343 | 16,343 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C06 | Trámites administrativos de recursos humanos realizados. | 8,593,675 | 8,913,903 | 1,760,597 | TRAMITES | 66,000.00 | 68,000.00 | 68,000.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | SERVIDORES PUBLICOS | 34,719 | 34,719 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0601 | TRAMITES DE INCIDENCIAS EFECTUADOS | 488,200 | 471,400 | 46,368 | TRAMITES | 45,000.00 | 58,000.00 | 58,000.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | SERVIDORES PUBLICOS | 16,844 | 16,844 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0602 | Validación de tramites del personal magisterial. | 8,105,475 | 8,442,503 | 1,714,229 | TRAMITES | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | SERVIDORES PUBLICOS | 17,875 | 17,875 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C07 | Subsidios económicos otorgados | 39,274,144 | 39,234,146 | 14,110,715 | SUBSIDIOS | 360.00 | 360.00 | 360.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | ENTIDADES | 5 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0701 | Tramitación de apoyos y subsidios a instituciones gubernamentales | 39,274,144 | 39,234,146 | 14,110,715 | TRAMITES | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | ENTIDADES | 5 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Total | | 151,963,184 | 149,638,901 | 25,511,910 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 Enero-Marzo 2017

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

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 | Mujeres | Hombres | Total |
|------------------------------|---|------------|--|-------|
| REFERENCIA | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARA ESTATALES | | | 23 |
| OBJETIVO | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARA ESTATALES | | | 23 |
| POSTERGADA | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARA ESTATALES | | | 0 |
| POTENCIAL | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARA ESTATALES | | | 23 |
| Recursos del Programa | | | | |
| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | |
| 154,366,754 | 155,604,549 | 20,940,630 | 134,663,919 | |

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Periodo 2013-2018

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Eje | N6 | Estrategias Transversales Generales |
| Tema | ET | Estrategias Transversales Generales |
| Subtema | 00 | Estrategias Transversales Generales |
| Objetivo | 000 | Estrategias Transversales Generales |
| Estrategia | 002 | Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno. |
| Línea de Acción | | |

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|--------|--------------------------|---------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 110117 | RECURSOS DEL ESTADO 2017 | ESTATAL | 100.00 | 154,366,754 | 155,604,549 | 20,940,630 | 134,663,919 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización: 31/03/2017
 Hoja No. 29 de 46
 Fecha Impresión 03/05/2017
 PRBRREP565

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

| | |
|---|---|
| FIN Contribuir a mejorar la administración Gubernamental mediante la entrega de bienes, servicios y suministros | PROPÓSITO Las Dependencias mejoran su desempeño al contar con los medios necesarios para su optimo funcionamiento |
|---|---|

| 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 | Impresiones entregadas | 16,192,247 | 16,346,253 | 3,167,529 | IMPRESION | 150,000,000.00 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | ACUMULADO | 2,686,695 | 2% | 2,686,695 | 2% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 23 | 23 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0101 | Elaboracion de presupuesto de los trabajos a imprimir | 15,315,247 | 15,182,753 | 3,094,055 | SOLICITUDES ATENDIDAS | 1,300.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 23 | 23 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0102 | Elaboración y revision del diseño, el tiraje y el acabado de las impresiones | 877,000 | 1,163,500 | 73,474 | SOLICITUDES ATENDIDAS | 1,900.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | ACUMULADO | 734 | 37% | 734 | 37% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 23 | 23 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C02 | Mantenimientos realizados a las instalaciones ocupadas por las Dependencias de Gobierno del Estado | 75,724,109 | 75,937,451 | 7,998,742 | SOLICITUDES ATENDIDAS | 3,360.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 23 | 23 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0201 | Prestación de servicios como limpieza, vigilancia y mantenimiento en los inmuebles que albergan las Dependencias Gubernamentales | 75,724,109 | 75,937,451 | 7,998,742 | SOLICITUDES ATENDIDAS | 3,360.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 23 | 23 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C03 | Procesos licitatorios entregados | 7,143,872 | 7,823,078 | 1,366,839 | LICITACIONES | 350.00 | 310.00 | 310.00 | ACUMULADO | 52 | 17% | 52 | 17% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 23 | 23 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0301 | Procesos licitatorios publicos | 4,331,799 | 4,882,858 | 710,746 | LICITACIONES | 107.00 | 90.00 | 90.00 | ACUMULADO | 31 | 34% | 31 | 34% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 23 | 23 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0302 | Procesos licitatorios restringidos | 24,000 | 24,000 | | LICITACIONES | 55.00 | 70.00 | 70.00 | ACUMULADO | 2 | 3% | 2 | 3% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 23 | 23 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0303 | Procesos licitatorios de adjudicación directa | 35,000 | 35,000 | | LICITACIONES | 188.00 | 150.00 | 150.00 | ACUMULADO | 20 | 13% | 20 | 13% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 23 | 23 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0304 | Requisiciones menores liberadas | 2,753,073 | 2,881,219 | 656,093 | SOLICITUDES ATENDIDAS | 4,000.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | ACUMULADO | 1,806 | 31% | 1,806 | 31% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 23 | 23 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C04 | Bienes inmuebles administrados propiedad del Estado | 4,811,895 | 4,817,689 | 873,571 | INSCRIPCIONES | 40.00 | 30.00 | 30.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 30 | 30 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0401 | Levantamientos topográficos | 1,819,309 | 1,806,712 | 358,166 | TRAMITES | 13.00 | 60.00 | 60.00 | ACUMULADO | 2 | 3% | 2 | 3% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 60 | 60 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0402 | Asignación de inmuebles Estatales a organismos y Dependencias | 2,844,423 | 2,902,103 | 515,242 | TRAMITES | 18.00 | 20.00 | 20.00 | ACUMULADO | 7 | 35% | 7 | 35% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 20 | 20 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0403 | Desafectaciones del regimen del dominio público de los inmuebles propiedad estatal cuya enajenación, donación, permuta o cualquier otro autorice el comité de patrimonio inmobiliario | 148,163 | 108,873 | 162 | SOLICITUDES ATENDIDAS | 1.00 | 5.00 | 5.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 5 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C05 | Bienes muebles administrados propiedad del Estado | 7,197,961 | 7,881,052 | 1,149,646 | INVENTARIOS | 12.00 | 24.00 | 24.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 22 | 22 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0501 | Atención a solicitudes de bienes muebles | 7,197,961 | 7,881,052 | 1,149,646 | SOLICITUDES | 1,848.00 | 1,848.00 | 1,848.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 22 | 22 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2017

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

| Referencia | Resumen Narrativo | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto Acumulado | Unidad de Medida | Meta del Objetivo | | | | Avance de la Meta del Objetivo | | | | Clasificación | Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Valor Programado | Valor Reprogramado | Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Mujeres | Hombres |
|------------|---|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|--------------------|---------------|--------------------------------|------|-------------------------|------|---|-----------------------------|----|-------------------------|------|------------------|--------------------|-----------------------------|---|-------------------------|---|---------|---------|
| | | | | | | Valor Inicial | Valor Programado | Valor Reprogramado | Clasificación | Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | | | | | | | | | | | | | |
| C06 | Vuelos realizados | 43,296,669 | 42,799,026 | 6,384,303 | HORAS | 960.00 | 960.00 | 960.00 | ACUMULADO | 198 | 21% | 198 | 21% | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 1 | 1 | 3 | 300% | 3 | 300% | 0 | 0 | | | | |
| C0601 | Dotación de combustible | 4,110,613 | 4,110,613 | 513,273 | LITROS | 337,320.00 | 337,320.00 | 337,320.00 | ACUMULADO | 37,557 | 11% | 37,557 | 11% | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 1 | 1 | 3 | 300% | 3 | 300% | 0 | 0 | | | | |
| C0602 | Realización de mantenimiento preventivo a la flotilla aerea del Gobierno del Estado | 28,331,128 | 27,833,484 | 4,140,186 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 36.00 | 36.00 | 36.00 | ACUMULADO | 18 | 50% | 18 | 50% | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 1 | 1 | 3 | 300% | 3 | 300% | 0 | 0 | | | | |
| C0603 | Tramitación de seguros a la flotilla de transporte general | 5,689,054 | 5,689,054 | 1,292,326 | SEGURO | 13.00 | 13.00 | 13.00 | CONSTANTE | 13 | 100% | 13 | 100% | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0 | | | | |
| C0604 | Impartición de cursos de capacitación | 5,165,874 | 5,165,874 | 438,519 | CURSOS | 39.00 | 39.00 | 39.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | EMPLEADOS CAPACITADOS Y PROFESIONALIZADOS | 23 | 23 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | | | | |
| | Total | 154,366,754 | 155,604,549 | 20,940,630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 Enero-Marzo 2017

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización: 31/03/2017
 Hoja No. 31 de 46
 Fecha Impresión 03/05/2017
 PRBRREP565

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2101600 / E50505 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL / CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

| Definición del Programa | Beneficiarios | | | | |
|--|------------------------|------------------------|-----------|--|-------|
| | Población | Tipo | Mujeres | Hombres | 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. | REFERENCIA | DEPENDENCIAS | | | 15 |
| | OBJETIVO | DEPENDENCIAS | | | 15 |
| | POSTERGADA | DEPENDENCIAS | | | 97 |
| | POTENCIAL | DEPENDENCIAS | | | 112 |
| Recursos del Programa | | | | | |
| | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | |
| | 20,092,985 | 19,082,853 | 2,619,470 | 16,463,383 | |

ALINEACIÓN

| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo | | Periodo |
|---|--|-----------|
| | | 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 | 002 Modernizar el sistema de contabilidad gubernamental. | |

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|--------|--------------------------|---------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 110117 | RECURSOS DEL ESTADO 2017 | ESTATAL | 100.00 | 20,092,985 | 19,082,853 | 2,619,470 | 16,463,383 |

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Programa | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|--------|--|------------------------------------|---------|------------|------------|------------|-------|-----------|
| 555017 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2017 | 5236017 ARMONIZACION CONTABLE 2017 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización: 31/03/2017
 Hoja No. 32 de 46
 Fecha Impresión 03/05/2017
 PRBRREP565

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2101600 / E50505 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL / CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

| | |
|---|---|
| FIN Contribuir al cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental mediante la armonización contable en la actividad Central del poder Ejecutivo. | PROPÓSITO Las Dependencias del Poder Ejecutivo armonizan la Contabilidad y la Cuenta Pública en materia de Contabilidad Gubernamental |
|---|---|

| 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 | Integración de los estados financieros con información contable y presupuestal armonizada. | 16,923,861 | 15,963,776 | 1,967,079 | INFORMES | 24.00 | 24.00 | 24.00 | CONSTANTE | 24 | 100% | 24 | 100% | DEPENDENCIAS | 15 | 15 | 15 | 100% | 15 | 100% | 0 | 0 |
| C0101 | Integración de operaciones y transacciones para generar estados financieros | 15,134,767 | 14,165,443 | 1,589,174 | POLIZAS | 3,168.00 | 3,168.00 | 3,168.00 | ACUMULADO | 702 | 22% | 702 | 22% | DEPENDENCIAS | 15 | 15 | 15 | 100% | 15 | 100% | 0 | 0 |
| C0102 | Elaboración de Conciliaciones Bancarias | 1,461,827 | 1,450,396 | 309,934 | CONCILIACIONES | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | ACUMULADO | 1,241 | 21% | 1,241 | 21% | DEPENDENCIAS | 15 | 15 | 15 | 100% | 15 | 100% | 0 | 0 |
| C0103 | Elaboración de liquidaciones para entrega de participaciones a Municipios | 327,267 | 347,937 | 67,971 | PARTICIPACIONES | 24.00 | 24.00 | 24.00 | ACUMULADO | 6 | 25% | 6 | 25% | DEPENDENCIAS | 15 | 15 | 15 | 100% | 15 | 100% | 0 | 0 |
| C02 | Cuenta Pública Armonizada | 1,846,210 | 1,803,418 | 386,158 | INFORMES FINANCIEROS | 24.00 | 24.00 | 24.00 | CONSTANTE | 24 | 100% | 24 | 100% | DEPENDENCIAS | 15 | 15 | 15 | 100% | 15 | 100% | 0 | 0 |
| C0201 | Generación de Estados Financieros armonizados | 842,920 | 787,631 | 176,766 | ESTADOS FINANCIEROS | 7.00 | 7.00 | 7.00 | CONSTANTE | 7 | 100% | 7 | 100% | DEPENDENCIAS | 15 | 15 | 15 | 100% | 15 | 100% | 0 | 0 |
| C0202 | Elaboración del archivo documental contable | 1,003,290 | 1,015,787 | 209,392 | LIBROS | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | ACUMULADO | 640 | 12% | 640 | 12% | DEPENDENCIAS | 15 | 15 | 15 | 100% | 15 | 100% | 0 | 0 |
| C03 | Cumplimiento y asesorías en materia de Contabilidad Gubernamental realizadas | 1,322,914 | 1,315,660 | 266,233 | ENTES PUBLICOS | 112.00 | 112.00 | 112.00 | CONSTANTE | 97 | 87% | 97 | 87% | DEPENDENCIAS | 15 | 15 | 15 | 100% | 15 | 100% | 0 | 0 |
| C0301 | Capacitación en materia contable | 457,794 | 490,451 | 99,535 | CAPACITACION | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ACUMULADO | 2 | 50% | 2 | 50% | DEPENDENCIAS | 15 | 15 | 15 | 100% | 15 | 100% | 0 | 0 |
| C0302 | Publicación de las disposiciones emitidas e informes solicitados por el CONAC | 865,120 | 825,208 | 166,698 | PUBLICACIONES | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ACUMULADO | 3 | 60% | 3 | 60% | DEPENDENCIAS | 15 | 15 | 15 | 100% | 15 | 100% | 0 | 0 |
| | Total | 20,092,985 | 19,082,853 | 2,619,470 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 Enero-Marzo 2017

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

| Definición del Programa | Beneficiarios | | | | |
|--|------------------------|--------------------------|-----------|--|-------|
| | Población | Tipo | Mujeres | Hombres | 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 | | | 90 |
| | POSTERGADA | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | | | 0 |
| | POTENCIAL | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | | | 90 |
| | REFERENCIA | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | | | 90 |
| Recursos del Programa | | | | | |
| | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | |
| | 12,748,788 | 12,670,088 | 3,110,461 | 9,559,627 | |

ALINEACIÓN

| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo | | Periodo 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 | | |

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|--------|--------------------------|---------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 110117 | RECURSOS DEL ESTADO 2017 | ESTATAL | 100.00 | 12,748,788 | 12,670,088 | 3,110,461 | 9,559,627 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización: 31/03/2017
 Hoja No. 34 de 46
 Fecha Impresión 03/05/2017
 PRBRREP565

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

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

PROPÓSITO
 Las Dependencias y Entidades asignan el presupuesto a los programas presupuestarios con enfoque a resultados

| 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 | Proceso con enfoque a resultados aplicado. | 9,816,859 | 9,692,203 | 2,371,619 | PRESUPUESTO ASIGNADO | 0.00 | 53,000,000,000.00 | 53,000,000,000.00 | CONSTANTE | 46,566,912,113 | 88% | 46,566,912,113 | 88% | ENTES PUBLICOS | 90 | 90 | 90 | 100% | 90 | 100% | 0 | 0 |
| C0101 | Integración del Anteproyecto de Egresos en base a programas con Matriz de Marco Lógico. | 7,747,151 | 7,618,086 | 1,802,508 | PROGRAMAS CON MML | 0.00 | 350.00 | 350.00 | ACUMULADO | 174 | 50% | 174 | 50% | ENTES PUBLICOS | 90 | 90 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0102 | Capacitación a Funcionarias y Funcionarios de los Entes Públicos sobre la fase de presupuestación. | 2,069,708 | 2,074,117 | 569,112 | FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS | 0.00 | 300.00 | 300.00 | ACUMULADO | 22 | 7% | 22 | 7% | FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS | 300 | 300 | 22 | 7% | 22 | 7% | 16 | 6 |
| C02 | Presupuesto del Ejercicio controlado. | 212,561 | 216,961 | 24,377 | GASTO DE CONSUMO | 0.00 | 12,192,451,376.00 | 12,192,451,376.00 | ACUMULADO | 2,645,774,512 | 22% | 2,645,774,512 | 22% | ENTES PUBLICOS | 90 | 90 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0201 | Emisión de la normativa presupuestaria. | 132,561 | 134,751 | 11,823 | DOCUMENTOS DE NORMATIVIDAD | 0.00 | 3.00 | 3.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | ENTES PUBLICOS | 90 | 90 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0202 | Representación de la Secretaría de Hacienda en las reuniones de las Juntas Directivas. | 80,000 | 82,210 | 12,554 | REUNIONES | 0.00 | 264.00 | 264.00 | ACUMULADO | 34 | 13% | 34 | 13% | ENTES PUBLICOS | 90 | 90 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C03 | Información directiva entregada. | 2,719,368 | 2,760,924 | 714,465 | INFORMES Y REPORTES | 0.00 | 12.00 | 12.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | ENTES PUBLICOS | 90 | 90 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0301 | Elaboración del cierre presupuestal mensual. | 2,047,502 | 2,082,251 | 546,759 | DIAS | 0.00 | 60.00 | 60.00 | ACUMULADO | 10 | 17% | 10 | 17% | ENTES PUBLICOS | 90 | 90 | 90 | 100% | 90 | 100% | 0 | 0 |
| C0302 | Integración de datos relacionados con el egreso para el Informe Anual del Gobernador del Estado. | 37,032 | 36,065 | | INFORME ANUAL | 0.00 | 1.00 | 1.00 | CONSTANTE | 0 | 0% | 0 | 0% | ENTES PUBLICOS | 90 | 90 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0303 | Integración de datos relacionados con el egreso para el Informe del Artículo 96 Constitucional. | 634,834 | 642,608 | 167,706 | INFORME ARTICULO 96 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | CONSTANTE | 0 | 0% | 0 | 0% | ENTES PUBLICOS | 90 | 90 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Total | | 12,748,788 | 12,670,088 | 3,110,461 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 Enero-Marzo 2017

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2220300 / E50502 REGISTRO Y PROGRAMACION DE PAGOS / EGRESOS

| Definición del Programa | Beneficiarios | | | | |
|--|------------------------|-------------------------------------|-----------|--|-------|
| | Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
| Comprende las acciones para coordinar, integrar y vigilar la correcta operación de los procesos de registro y programación del pago del ejercicio del gasto corriente y de la inversión y obra pública, así como el seguimiento financiero y la verificación del cumplimiento de los requisitos fiscales y normativos, acorde a los objetivos y metas de programas presupuestarios en preciso apego a las disposiciones legales aplicables privilegiando la eficiencia y eficacia. | OBJETIVO | DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS | | | 158 |
| | POSTERGADA | DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS | | | 0 |
| | POTENCIAL | DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS | | | 158 |
| | REFERENCIA | DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS | | | 158 |
| Recursos del Programa | | | | | |
| | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | |
| | 13,830,506 | 13,912,580 | 2,888,741 | 11,023,839 | |

ALINEACIÓN

| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo | | Periodo 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 | | |

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|--------|--------------------------|---------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 110117 | RECURSOS DEL ESTADO 2017 | ESTATAL | 100.00 | 13,830,506 | 13,912,580 | 2,888,741 | 11,023,839 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización: 31/03/2017
 Hoja No. 36 de 46
 Fecha Impresión 03/05/2017
 PRBRREP565

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2220300 / E50502 REGISTRO Y PROGRAMACION DE PAGOS / EGRESOS

| | |
|---|---|
| FIN Contribuir a mejorar la Administrar los recursos públicos con eficiencia, economía, transparencia y honradez mediante el cumplimiento de los requisitos fiscales y lineamientos normativos del ejercicio del gasto corriente y de la inversión pública, correspondientes al registro, liberación de recursos y a la programación de los trámites para pago. | PROPÓSITO 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 |
|---|---|

| 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 | Registro del gasto corriente controlado. | 8,600,620 | 8,722,713 | 1,781,476 | TRAMITES | 58,106.00 | 58,106.00 | 58,106.00 | ACUMULADO | 24,173 | 42% | 24,173 | 42% | DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS | 158 | 158 | 413 | 261% | 413 | 261% | 0 | 0 |
| C0101 | Verificación del total de las solicitudes de pago de gasto corriente, registrados en el Sistema. | 8,600,620 | 8,722,713 | 1,781,476 | TRAMITES | 61,402.00 | 61,402.00 | 61,402.00 | ACUMULADO | 24,444 | 40% | 24,444 | 40% | DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS | 158 | 158 | 413 | 261% | 413 | 261% | 0 | 0 |
| C02 | Registro de inversión controlado. | 5,229,886 | 5,189,868 | 1,107,265 | TRAMITES | 7,945.00 | 7,945.00 | 7,945.00 | ACUMULADO | 974 | 12% | 974 | 12% | DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS | 158 | 158 | 27 | 17% | 27 | 17% | 0 | 0 |
| C0201 | Verificación del total de las solicitudes de pago de inversión pública, registrados en el Sistema | 5,229,886 | 5,189,868 | 1,107,265 | TRAMITES | 7,830.00 | 7,830.00 | 7,830.00 | ACUMULADO | 989 | 13% | 989 | 13% | DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS | 158 | 158 | 27 | 17% | 27 | 17% | 0 | 0 |
| | Total | 13,830,506 | 13,912,580 | 2,888,741 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 Enero-Marzo 2017

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

Definición del Programa

Beneficiarios

Gestionar la implementación del Presupuesto basado en Resultados mediante la articulación de la fase de Programación en el Ciclo Presupuestario de los Entes Públicos del Gobierno del Estado, en base a la operación del Sistema Hacendario PbR/SED, la consolidación de Matrices de Marco Lógico, Programas Operativos Anuales, Matrices de Indicadores para Resultados, la generación de Informes de Seguimiento para el Monitoreo del cumplimiento de objetivos y metas, así como la capacitación y asesoría a los servidores públicos, induciendo la atención a objetivos que presentan un Enfoque Transversal.

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|------------------------------|--------------------------|-----------|--|-------|
| OBJETIVO | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | | | 90 |
| REFERENCIA | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | | | 89 |
| POTENCIAL | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | | | 89 |
| POSTERGADA | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | | | 7 |
| Recursos del Programa | | | | |
| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | |
| 6,273,302 | 6,192,805 | 1,234,257 | 4,958,548 | |

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Periodo 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. |

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|--------|--------------------------|---------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 110117 | RECURSOS DEL ESTADO 2017 | ESTATAL | 100.00 | 6,273,302 | 6,192,805 | 1,234,257 | 4,958,548 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2017

Última Actualización: 31/03/2017
 Hoja No. 38 de 46
 Fecha Impresión 03/05/2017
 PRBRREP565

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

| | |
|--|---|
| FIN Contribuir a administrar los recursos públicos con eficiencia, economía, transparencia y honradez mediante la articulación de las etapas de programación, ejercicio/control y seguimiento en el marco del Presupuesto basado en Resultados | PROPÓSITO Las dependencias y entidades paraestatales articulan las etapas de programación, ejercicio/control y seguimiento de acuerdo con el proceso basado en resultados |
|--|---|

| 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 | Programas presupuestarios mejorados en base a la Metodología del Marco Lógico y enfoque transversal | 912,548 | 899,460 | 194,234 | PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS MEJORADOS | 339.00 | 339.00 | 339.00 | ACUMULADO | 56 | 17% | 56 | 17% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 92 | 92 | 17 | 18% | 17 | 18% | 0 | 0 |
| | | | | | PROGRAMAS GENERO | 1.00 | 83.00 | 83.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 92 | 92 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| | | | | | PROGRAMAS NNA | 1.00 | 15.00 | 15.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 92 | 92 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| | | | | | PROGRAMAS DISCAPACIDAD | 1.00 | 15.00 | 15.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 92 | 92 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| | | | | | PROGRAMAS INDIGENAS | 1.00 | 15.00 | 15.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 92 | 92 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0101 | Autorización de solicitudes de Reprogramación de los Programas Operativos Anuales y Matrices de Indicadores | 362,124 | 355,399 | 76,783 | SOLICITUDES SIN IMPACTO AUTORIZADAS | 429.00 | 429.00 | 429.00 | ACUMULADO | 71 | 17% | 71 | 17% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 92 | 92 | 30 | 33% | 30 | 33% | 0 | 0 |
| | | | | | SOLICITUDES CON IMPACTO AUTORIZADAS | 326.00 | 326.00 | 326.00 | ACUMULADO | 134 | 41% | 134 | 41% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 92 | 92 | 17 | 18% | 17 | 18% | 0 | 0 |
| C0102 | Asesoría para mejorar los Programas Operativos Anuales y Matrices de Indicadores | 281,769 | 277,072 | 58,145 | ASESORIAS OTORGADAS | 339.00 | 339.00 | 339.00 | ACUMULADO | 56 | 17% | 56 | 17% | RESPONSABLES DEL PROGRAMA | 680 | 680 | 17 | 3% | 17 | 3% | 0 | 0 |
| C0103 | Elaboración de análisis de Diseño de los Programas Operativos Anuales y Matrices de Indicadores | 268,655 | 266,988 | 59,306 | ANALISIS DE DISEÑO | 339.00 | 339.00 | 339.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 92 | 92 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C02 | Funcionarios públicos capacitados en Gestión para Resultados y Enfoque Transversal | 1,781,151 | 1,794,313 | 279,987 | FUNCIONARIOS PUBLICOS APROBADOS | 304.00 | 304.00 | 304.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS | 304 | 304 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0201 | Capacitación a funcionarios públicos de Dependencias y Entidades en temas de Gestión para Resultados | 964,140 | 959,016 | 122,880 | CAPACITACION EVALUADA | 10.00 | 80.00 | 80.00 | CONSTANTE | 0 | 0% | 0 | 0% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 92 | 92 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| | | | | | CAPACITADOS GPR | 300.00 | 304.00 | 304.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 92 | 92 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0202 | Capacitación a funcionarios públicos de Dependencias y Entidades en temas de Equidad de Género | 775,111 | 793,397 | 155,653 | CAPACITACION EVALUADA | 60.00 | 80.00 | 80.00 | CONSTANTE | 0 | 0% | 0 | 0% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 92 | 92 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| | | | | | CAPACITADOS GENERO | 150.00 | 200.00 | 200.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 92 | 92 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0203 | Capacitación a funcionarios públicos de Dependencias y Entidades en temas de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes | 9,545 | 9,545 | 29 | CAPACITACION EVALUADA | 0.00 | 80.00 | 80.00 | CONSTANTE | 0 | 0% | 0 | 0% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 92 | 92 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| | | | | | CAPACITADOS NNA | 0.00 | 304.00 | 304.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 92 | 92 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0204 | Capacitación a funcionarios públicos de Dependencias y Entidades en temas de Discapacidad | 5,769 | 5,769 | 442 | CAPACITACION EVALUADA | 0.00 | 80.00 | 80.00 | CONSTANTE | 0 | 0% | 0 | 0% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 92 | 92 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| | | | | | CAPACITADOS DISCAPACIDAD | 0.00 | 200.00 | 200.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 92 | 92 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2017

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

| Referencia | Resumen Narrativo | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto Acumulado | Meta del Objetivo | | | | Avance de la Meta del Objetivo | | | | Valor Programado | Valor Reprogramado | Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Valor Logrado del Trimestre | % | Mujeres | Hombres |
|------------|---|------------------------|------------------------|-----------------|---|---------------|------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------------------------|----------|----------|---------|
| | | | | | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Valor Reprogramado | Clasificación | Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | | | | | | | | | | |
| C02 | Funcionarios públicos capacitados en Gestión para Resultados y Enfoque Transversal | 1,781,151 | 1,794,313 | 279,987 | FUNCIONARIOS PUBLICOS APROBADOS | 304.00 | 304.00 | 304.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | 304 | 304 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| C0205 | Capacitación a funcionarios públicos de Dependencias y Entidades en temas de Atención a Indígenas | 6,123 | 6,123 | 983 | CAPACITACION EVALUADA | 0.00 | 80.00 | 80.00 | CONSTANTE | 0 | 0% | 0 | 0% | 92 | 92 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| | | | | | CAPACITADOS INDIGENAS | 0.00 | 150.00 | 150.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | 92 | 92 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| C0206 | Elaboración del Programa Anual de Capacitación | 19,067 | 19,067 | | TEMAS INTEGRADOS | 0.00 | 12.00 | 12.00 | CONSTANTE | 0 | 0% | 0 | 0% | 920 | 920 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| C0207 | Realización de encuesta de necesidades de capacitación | 1,396 | 1,396 | | TEMAS SOLICITADOS | 0.00 | 12.00 | 12.00 | CONSTANTE | 0 | 0% | 0 | 0% | 92 | 92 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| C03 | Programas Operativos Anuales y Matrices de Indicadores habilitados en el Sistema Hacendario PbR/SED | 657,666 | 628,491 | 133,182 | PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS HABILITADOS | 65.00 | 65.00 | 65.00 | ACUMULADO | 66 | 102% | 66 | 102% | 92 | 92 | 28 | 30% | 28 | 30% | 0 | 0 | |
| C0301 | Revisión de Programas Operativos Anuales y Matrices de Indicadores | 352,176 | 345,951 | 75,059 | MATRICES AUTORIZADAS DE GASTO CORRIENTE | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ACUMULADO | 12 | 80% | 12 | 80% | 92 | 92 | 12 | 13% | 12 | 13% | 0 | 0 | |
| | | | | | MATRICES AUTORIZADAS DE INVERSION PUBLICA | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ACUMULADO | 54 | 108% | 54 | 108% | 92 | 92 | 21 | 23% | 21 | 23% | 0 | 0 | |
| C0302 | Asesoría para el diseño de Programas Operativos Anuales y Matrices de Indicadores | 305,490 | 282,540 | 58,123 | ASESORIAS REALIZADAS | 260.00 | 260.00 | 260.00 | ACUMULADO | 23 | 9% | 23 | 9% | 92 | 92 | 9 | 10% | 9 | 10% | 0 | 0 | |
| C04 | Procedimientos y Lineamientos emitidos sobre las etapas de Programación, Monitoreo y Seguimiento | 450,112 | 485,816 | 98,061 | PROCEDIMIENTOS Y LINEAMIENTOS EMITIDOS | 4.00 | 14.00 | 14.00 | CONSTANTE | 14 | 100% | 14 | 100% | 92 | 92 | 91 | 99% | 91 | 99% | 0 | 0 | |
| C0401 | Elaboración de Procedimientos y Lineamientos emitidos sobre las etapas de Programación, Monitoreo y Seguimiento | 450,112 | 485,816 | 98,061 | PROCEDIMIENTOS Y LINEAMIENTOS ELABORADOS | 4.00 | 14.00 | 14.00 | CONSTANTE | 14 | 100% | 14 | 100% | 92 | 92 | 91 | 99% | 91 | 99% | 0 | 0 | |
| C05 | Informes directivos de Monitoreo y Seguimiento a objetivos y metas otorgados | 625,667 | 613,224 | 132,839 | CALIFICACION DE USUARIOS | 90.00 | 90.00 | 90.00 | CONSTANTE | 0 | 0% | 0 | 0% | 82 | 82 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| C0501 | Elaboración de Informes directivos de Monitoreo y Seguimiento a objetivos y metas de Programas Operativos Anuales y Matrices de Indicadores | 360,590 | 352,365 | 75,527 | INFORMES ELABORADOS | 260.00 | 264.00 | 264.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | 82 | 82 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| C0502 | Asistencia técnica para la captura del seguimiento y monitoreo a objetivos y metas en el Sistema PbR/SED | 265,077 | 260,859 | 57,312 | ASISTENCIAS OTORGADAS | 1,305.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | ACUMULADO | 407 | 27% | 407 | 27% | 82 | 82 | 80 | 98% | 80 | 98% | 0 | 0 | |
| C06 | Anexo del Presupuesto basado en Resultados elaborado | 1,331,867 | 1,260,929 | 283,073 | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 81.00 | 92.00 | 92.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | 92 | 92 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| C0601 | Revisión de Indicadores para Resultados presentados al H. Congreso | 52,414 | 52,414 | | INDICADORES H. CONGRESO | 464.00 | 475.00 | 475.00 | CONSTANTE | 0 | 0% | 0 | 0% | 92 | 92 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| C0602 | Revisión de Indicadores de Equidad de Género | 1,275,364 | 1,204,426 | 283,073 | INDICADORES DE GENERO | 10.00 | 128.00 | 128.00 | CONSTANTE | 0 | 0% | 0 | 0% | 82 | 82 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| C0603 | Revisión de Indicadores de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes | 232 | 232 | | INDICADORES NNA | 0.00 | 100.00 | 100.00 | CONSTANTE | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | 9 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización: 31/03/2017
 Hoja No. 40 de 46
 Fecha Impresión 03/05/2017
 PRBRREP565

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

| Referencia | Resumen Narrativo | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto Acumulado | Meta del Objetivo | | | | Avance de la Meta del Objetivo | | | | Valor Programado | Valor Reprogramado | Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Valor Logrado del Trimestre | % | Mujeres | Hombres |
|------------|--|------------------------|------------------------|------------------|---|---------------|------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|------------------|---|-----------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|----------|----------|
| | | | | | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Valor Reprogramado | Clasificación | Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | | | | | | | | | | |
| C06 | Anexo del Presupuesto basado en Resultados elaborado | 1,331,867 | 1,260,929 | 283,073 | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 81.00 | 92.00 | 92.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 92 | 92 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0604 | Revisión de Indicadores de atención a personas con discapacidad | 237 | 237 | | INDICADORES DISCAPACIDAD | 0.00 | 30.00 | 30.00 | CONSTANTE | 0 | 0% | 0 | 0% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 2 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0605 | Revisión de indicadores de atención a indígenas | 120 | 120 | | INDICADORES INDIGENAS | 0.00 | 30.00 | 30.00 | CONSTANTE | 0 | 0% | 0 | 0% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 6 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0606 | Reunión con responsables acreditados de Dependencias y Entidades Paraestatales | 3,500 | 3,500 | | REUNIONES | 0.00 | 15.00 | 15.00 | CONSTANTE | 0 | 0% | 0 | 0% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 92 | 92 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C07 | Indicadores de la Agenda para el Desarrollo Estatal integrados | 514,291 | 510,572 | 112,881 | INDICADORES | 5.00 | 169.00 | 169.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | MUNICIPIOS | 5 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0701 | Asesorías a funcionarias y funcionarios sobre la Agenda de Desarrollo Estatal | 512,235 | 508,516 | 112,881 | ASESORIAS OTORGADAS | 60.00 | 169.00 | 169.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | FUNCIONARIOS | 60 | 60 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0702 | Diagnóstico de avance en la implementación de la Agenda para el Desarrollo Estatal | 2,056 | 2,056 | | DIAGNOSTICOS REALIZADOS | 5.00 | 28.00 | 28.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | MUNICIPIOS | 67 | 67 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| | Total | 6,273,302 | 6,192,805 | 1,234,257 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

*C01 y sus actividades: Derivado de la integración del nuevo Plan Estatal de Desarrollo 2017-2020, el análisis del diseño de los programas y sus herramientas (Programas Operativos Anuales y Matrices de Indicadores), se realizará una vez que éste sea autorizado y publicado, para revisar la congruencia y pertinencia de los mismos, por lo que el avance de cumplimiento de esta meta se verá reflejado en el segundo trimestre.
 *C02 y sus actividades: Derivado del nuevo Plan Estatal de Desarrollo 2017-2020, el Plan Anual de Capacitación para los funcionarios públicos, se realizará una vez que éste sea autorizado y publicado, a fin de dar elementos para la articulación de las fases del ciclo presupuestal desde la planeación, por lo que el avance de cumplimiento de esta meta se verá reflejado en el segundo trimestre.
 *C07 y sus actividades: Los avances de medición de este indicador se efectuarán una vez que se definan los términos de implementación de la Agenda con los municipios participantes, y que es posterior a los procesos de estructuración de los Planes de Desarrollo.
 *C06 y sus actividades: La integración de los indicadores con enfoque transversal, así como los presentados al H. Congreso del Estado, se integran hasta el cuarto trimestre.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Enero-Marzo 2017

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

| Definición del Programa | Beneficiarios | | | | |
|--|------------------------|------------------------|-----------|--|-------|
| | Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
| Mejorar las funciones institucionales eficientando los procesos administrativos y de operación mediante el uso de las tecnologías de información, así mismo contar con un plan de capacitación constante en las mismas del personal de análisis, desarrollo y soporte informático. | REFERENCIA | UNIDADES EN OPERACION | | | 1,324 |
| | OBJETIVO | UNIDADES EN OPERACION | | | 131 |
| | POSTERGADA | UNIDADES EN OPERACION | | | 284 |
| | POTENCIAL | UNIDADES EN OPERACION | | | 415 |
| Recursos del Programa | | | | | |
| | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | |
| | 32,686,214 | 32,659,438 | 3,961,706 | 28,697,733 | |

ALINEACIÓN

| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo | | Periodo 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 | | |

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|--------|--------------------------|---------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 110117 | RECURSOS DEL ESTADO 2017 | ESTATAL | 100.00 | 32,686,214 | 32,659,438 | 3,961,706 | 28,697,733 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización: 31/03/2017
 Hoja No. 42 de 46
 Fecha Impresión 03/05/2017
 PRBRREP565

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

| | |
|---|--|
| FIN Contribuir a elevar la eficiencia de las funciones de las unidades en operación mediante la aplicación de tecnologías de información y comunicaciones | PROPÓSITO Las unidades en operación que utilizan tecnologías de información y comunicaciones que competen a la Secretaría de Hacienda mejoran la eficiencia en sus procesos administrativos y de operación |
|---|--|

| 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 | Políticas y proyectos de Tecnologías de Información y Comunicaciones establecidas. | 4,239,007 | 4,309,202 | 384,249 | PROYECTOS | 0.00 | 4.00 | 4.00 | ACUMULADO | 2 | 50% | 2 | 50% | UNIDADES EN OPERACION | 131 | 131 | 131 | 100% | 131 | 100% | 0 | 0 |
| C0101 | Dirección de políticas y proyectos en materia de tecnología de información y comunicaciones. | 3,602,614 | 3,670,374 | 291,069 | SOLUCIONES INFORMATICAS | 0.00 | 60.00 | 60.00 | ACUMULADO | 14 | 23% | 14 | 23% | UNIDADES EN OPERACION | 131 | 131 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0102 | Documentación administrativa de las Unidades en Operación de la Secretaría elaborados. | 636,393 | 638,828 | 93,180 | DOCUMENTOS | 0.00 | 5.00 | 5.00 | ACUMULADO | 1 | 20% | 1 | 20% | UNIDADES EN OPERACION | 131 | 131 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C02 | Sistemas Informáticos implementados. | 11,866,800 | 11,674,032 | 2,438,316 | SISTEMAS | 0.00 | 2.00 | 2.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | UNIDADES EN OPERACION | 131 | 131 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0201 | Creación de nuevos módulos de sistemas informáticos | 6,149,100 | 6,031,619 | 1,262,449 | SUBSISTEMA | 0.00 | 2.00 | 2.00 | ACUMULADO | 1 | 50% | 1 | 50% | UNIDADES EN OPERACION | 131 | 131 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0202 | Operación de los sistemas informáticos actuales | 5,717,700 | 5,642,412 | 1,175,867 | REQUERIMIENTOS | 0.00 | 8,139.00 | 8,139.00 | ACUMULADO | 1,606 | 20% | 1,606 | 20% | UNIDADES EN OPERACION | 131 | 131 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C03 | Infraestructura tecnológica y de comunicaciones optimizada. | 16,580,407 | 16,676,205 | 1,139,140 | REQUERIMIENTOS | 0.00 | 2,108.00 | 2,108.00 | ACUMULADO | 808 | 38% | 808 | 38% | UNIDADES EN OPERACION | 131 | 131 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0301 | Operación del soporte técnico de la infraestructura de tecnología y comunicaciones | 2,840,249 | 2,961,825 | 454,484 | REQUERIMIENTOS | 0.00 | 1,413.00 | 1,413.00 | ACUMULADO | 347 | 25% | 347 | 25% | UNIDADES EN OPERACION | 131 | 131 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0302 | Aplicación de mantenimiento preventivo y correctivo | 2,836,001 | 2,815,676 | 590,153 | UNIDADES EN OPERACION | 0.00 | 65.00 | 65.00 | ACUMULADO | 29 | 45% | 29 | 45% | UNIDADES EN OPERACION | 131 | 131 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0303 | Aplicación de Licenciamiento de Software | 10,904,157 | 10,898,703 | 94,504 | LICENCIAS | 0.00 | 9.00 | 9.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | UNIDADES EN OPERACION | 131 | 131 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Total | | 32,686,214 | 32,659,438 | 3,961,706 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 Enero-Marzo 2017

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

| Definición del Programa | Beneficiarios | | | | |
|--|------------------------|--|---------|--|-------|
| | Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
| Reasignar recursos públicos a programas presupuestarios de las Dependencias y Entidades Paraestatales a través de mecanismos y esquemas de control presupuestario, bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad y transparencia, para la atención de obligaciones y responsabilidades del Gobierno del Estado, principalmente a provisiones económicas requeridas para hacer frente a compromisos derivados de la política salarial, a la conclusión de servicios de los servidores públicos, y a programas presupuestarios que contribuyan al desarrollo regional, con el fin de mantener un equilibrio presupuestal en el marco de las finanzas públicas. | OBJETIVO | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | | | 92 |
| | POSTERGADA | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | | | 0 |
| | POTENCIAL | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | | | 92 |
| | REFERENCIA | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | | | 92 |
| Recursos del Programa | | | | | |
| | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | |
| | 3,048,833.061 | 2,872,128,843 | 3,320 | 2,872,125,523 | |

ALINEACIÓN

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|--------|--------------------------|---------|------------|---------------|---------------|-------|---------------|
| 110117 | RECURSOS DEL ESTADO 2017 | ESTATAL | 100.00 | 3,048,833,061 | 2,872,128,843 | 3,320 | 2,872,125,523 |
| 112617 | FIBRA ESTATAL 2017 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización: 31/03/2017
 Hoja No. 44 de 46
 Fecha Impresión 03/05/2017
 PRBRREP565

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

| | |
|---|--|
| FIN Contribuir a mantener un equilibrio presupuestal en el macro de las finanzas públicas mediante la reasignación de recursos financieros para apoyar a programas que presentan contingencias presupuestales en gasto operativo y de inversión | PROPÓSITO Las Dependencias y Entidades Paraestatales del Gobierno del Estado reciben recursos financieros para apoyar a programas que presentan contingencias presupuestales en gasto operativo y de inversión |
|---|--|

| 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 | Recursos reasignados a programas con contingencias administrativas | 473,700,113 | 419,720,150 | 3,320 | RECURSOS | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 92 | 92 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0101 | Evaluación de solicitudes de programas con contingencias administrativas | 473,700,113 | 419,720,150 | 3,320 | SOLICITUDES | 250.00 | 250.00 | 250.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 92 | 92 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C02 | Recursos reasignados a programas con contingencias sociales | 93,773,757 | 97,865,346 | | RECURSOS | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 92 | 92 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0201 | Evaluación de solicitudes de programas con contingencias sociales | 93,773,757 | 97,865,346 | | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 250.00 | 250.00 | 250.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 92 | 92 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C03 | Recursos reasignados a programas con contingencias en pasivos de pari passu de años anteriores | 1,045,080,836 | 1,045,080,835 | | RECURSOS | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 92 | 92 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0301 | Evaluación de solicitudes de programas con contingencias en pasivos de pari passu de años anteriores | 1,045,080,836 | 1,045,080,835 | | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 500.00 | 500.00 | 500.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 92 | 92 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C04 | Recursos reasignados a programas con contingencias en pasivos de años anteriores | 1,436,278,356 | 1,309,462,512 | | RECURSOS | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | CONSTANTE | 0 | 0% | 0 | 0% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 92 | 92 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0401 | Evaluación de solicitudes de programas con contingencias en pasivos de años anteriores | 1,436,278,356 | 1,309,462,512 | | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 500.00 | 500.00 | 500.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 500 | 500 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| | Total | 3,048,833,061 | 2,872,128,843 | 3,320 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 Enero-Marzo 2017

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización: 31/03/2017
 Hoja No. 45 de 46
 Fecha Impresión 03/05/2017
 PRBRREP565

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

| Definición del Programa | Beneficiarios | | | | |
|---|------------------------|-------------------------------------|-------------|--|--------|
| | Población | Tipo | Mujeres | Hombres | 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. | REFERENCIA | TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO | 14,855 | 18,156 | 33,011 |
| | OBJETIVO | TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO | 14,855 | 18,156 | 33,011 |
| | POSTERGADA | TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO | | | 0 |
| | POTENCIAL | TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO | | | 0 |
| Recursos del Programa | | | | | |
| | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | |
| | 1,252,225,292 | 1,241,029,802 | 310,376,506 | 930,653,296 | |

ALINEACIÓN

| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo | | Periodo |
|---|--|-----------|
| | | 2013-2018 |
| Eje | N2 México Incluyente | |
| Tema | 04 Sistema de Seguridad Social | |
| Subtema | 00 Sistema de Seguridad Social | |
| Objetivo | 001 Ampliar el acceso a la seguridad social. | |
| Estrategia | 003 Instrumentar una gestión financiera de los organismos de seguridad social que garantice la sustentabilidad del Sistema de Seguridad Social en el mediano y largo plazos. | |
| Línea de Acción | | |

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|--------|--|---------|------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 110117 | RECURSOS DEL ESTADO 2017 | ESTATAL | 100.00 | 1,252,225,292 | 1,241,029,802 | 310,376,506 | 930,653,296 |
| 110517 | CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA (CEFEC) 2017 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 533317 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE) 2017 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Programa | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|--------|--|----------|---------|------------|------------|------------|-------|-----------|
| 156317 | CONTRAPARTE ESTATAL REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2017 | | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización: 31/03/2017
 Hoja No. 46 de 46
 Fecha Impresión 03/05/2017
 PRBRREP565

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

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

PROPÓSITO
 Los trabajadores al servicio Gobierno del Estado gozan de Seguridad Social

| 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 | Aportaciones Patronales de Seguridad Social de Fondo Propio Pensiones otorgada | 676,528,800 | 672,218,117 | 190,443,038 | APORTACIÓN | 0.00 | 24.00 | 24.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | SERVIDORES PUBLICOS | 29,411 | 29,411 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0101 | Integración para el pago de la aportación patronal de fondo propio de pensiones. | 676,528,800 | 672,218,117 | 190,443,038 | PAGOS | 0.00 | 48.00 | 48.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | SERVIDORES PUBLICOS | 29,411 | 29,411 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C02 | Aportaciones Patronales de fondo propio Pensiones Reforma 2014 otorgada. | 280,574,025 | 264,830,242 | 45,016,328 | APORTACIÓN | 0.00 | 24.00 | 24.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | BUROCRATAS | 3,600 | 3,600 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0201 | Integración para el pago de la aportación patronal de fondo propio reforma 2014 de pensiones. | 280,574,025 | 264,830,242 | 45,016,328 | PAGOS | 0.00 | 24.00 | 24.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | SERVIDORES PUBLICOS | 3,600 | 3,600 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C03 | Aportaciones patronales de servicio medico pensiones otorgada. | 205,112,626 | 212,833,070 | 51,754,229 | APORTACIÓN | 0.00 | 48.00 | 48.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | BUROCRATAS | 22,895 | 22,895 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0301 | Integración para el pago de la aportación patronal de servicio medico de pensiones. | 205,112,626 | 212,833,070 | 51,754,229 | APORTACIÓN | 0.00 | 48.00 | 48.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | BENEFICIARIOS | 22,895 | 22,895 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C04 | Aportaciones Patronales de Servicio Médico ICHISAL otorgada. | 90,009,841 | 91,148,373 | 23,162,911 | PAGOS | 0.00 | 24.00 | 24.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | SERVICIOS PUBLICOS BUROCRATAS | 10,166 | 10,166 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0401 | Integración para el pago de la aportación patronal de servicio medico ICHISAL. | 90,009,841 | 91,148,373 | 23,162,911 | PAGOS | 0.00 | 24.00 | 24.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | SERVICIOS PUBLICOS BUROCRATAS | 10,116 | 10,116 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| | Total | 1,252,225,292 | 1,241,029,802 | 310,376,506 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 Enero-Marzo 2017