

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

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	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	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. Beneficiarios.	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
C0402	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%	ENTES PUBLICOS	43	43	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%	ENTES PUBLICOS	43	43	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%	ENTES PUBLICOS	16	16	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%	ENTES PUBLICOS	16	16	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%	ENTES PUBLICOS	16	16	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

Ultima Actualización: 31/03/2017
 Hoja No. 12 de 46
 Fecha Impresión 03/05/2017
 PRBRREP565

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

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	POSEEDORES E IMPORTADORES	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	POSEEDORES E IMPORTADORES	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	ACCIONES	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

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

Ultima Actualización: 31/03/2017
 Hoja No. 19 de 46
 Fecha Impresión 03/05/2017
 PRBRREP565

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

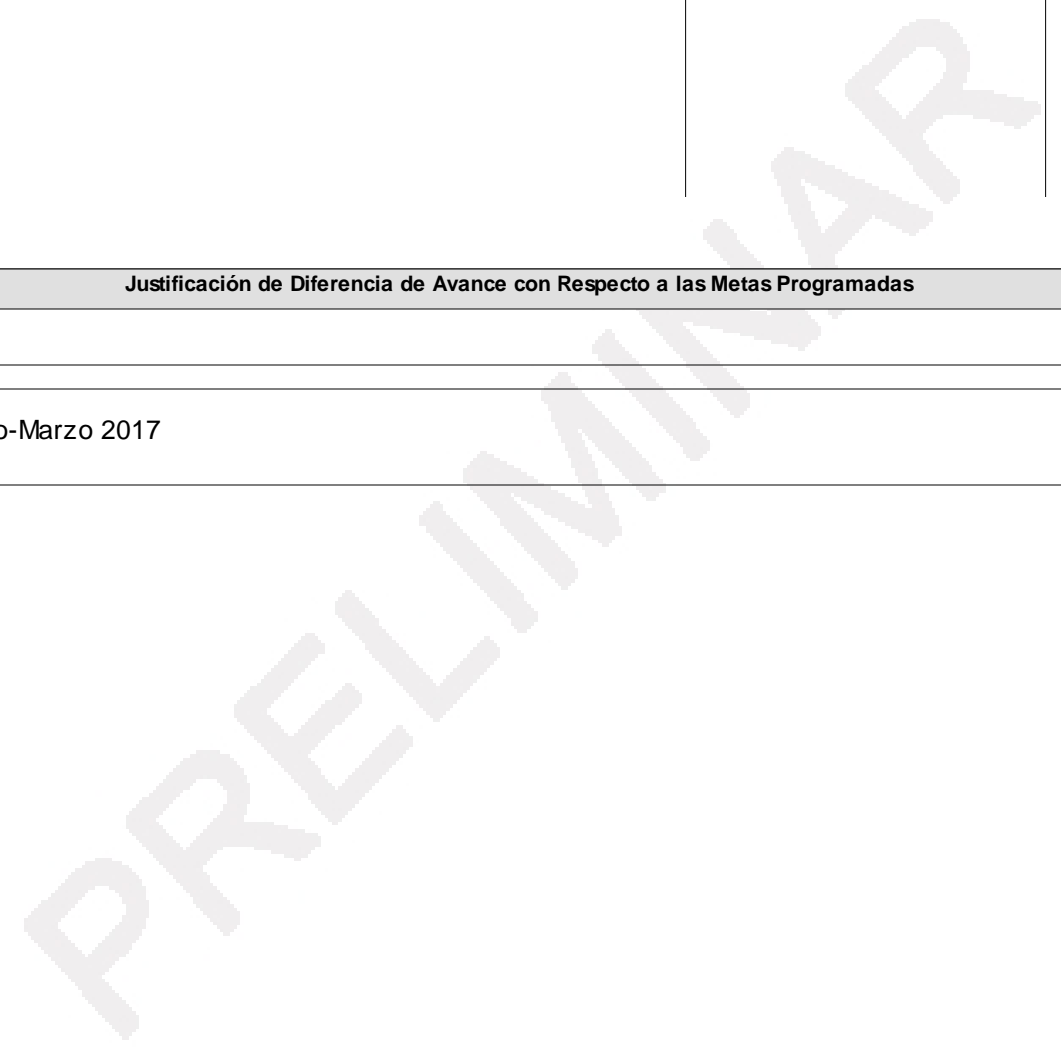
132-SECRETARIA DE HACIENDA

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				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Abarca las acciones que norman, operan y dan seguimiento a la adquisición, asignación, resguardo y mantenimiento de bienes propiedad del Gobierno del Estado, así como el suministro y contratación de servicios que los preserven y que permitan realizar la acción de gobierno en forma óptima.	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

Última 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 óptimo 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 revisión 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 públicos	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 régimen 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	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	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

Lograr la aplicación del proceso de armonización contable, mediante normas y procedimientos para el registro de todos los hechos económicos, que produzcan información objetiva e integrada para la rendición de cuentas, el fortalecimiento de la transparencia y una eficiente gestión, al tiempo que reflejan la situación financiera del Gobierno del Estado en sus diferentes momentos del proceso de la gestión pública estatal.

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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

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

Ultima Actualización: 31/03/2017
 Hoja No. 33 de 46
 Fecha Impresión 03/05/2017
 PRBRREP565

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

Ultima 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

Ultima Actualización: 31/03/2017
 Hoja No. 39 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										
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	REQUERIMENTOS	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	REQUERIMENTOS	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	REQUERIMENTOS	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