

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

Ultima Actualización: 31/03/2017
 Hoja No. 1 de 55
 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 | 364,472 | 651,443 | 1,015,915 |
| | POTENCIAL | CONTRIBUYENTES | 364,472 | 651,443 | 1,015,915 |
| | POSTERGADA | POBLACION | | | 0 |
| | REFERENCIA | POBLACION | 1,713,920 | 1,692,545 | 3,406,465 |
| Recursos del Programa | | | | | |
| | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | |
| | 253,426,933 | 284,736,936 | 143,112,063 | 141,624,873 | |

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2010-2016

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|--------|--------------------------|---------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 110115 | RECURSOS DEL ESTADO 2015 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110116 | RECURSOS DEL ESTADO 2016 | ESTATAL | 100.00 | 253,426,933 | 284,736,936 | 143,112,063 | 141,624,873 |

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

Ultima Actualización: 31/03/2017
 Hoja No. 2 de 55
 Fecha Impresión 03/05/2017
 PRBRREP565

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1103100 / E50501 INGRESO RECAUDATORIO / INGRESOS

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

| Referencia | Resumen Narrativo | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto Acumulado | Meta del Objetivo | | | | Avance de la Meta del Objetivo | | | | Meta de Beneficiarios | | | Avance de la Meta de Beneficiarios | | | | | | |
|------------|---|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-----------|----------|----------|
| | | | | | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Valor Reprogramado | Clasificación | Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Tipo | Valor Programado | Valor Reprogramado | Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Mujeres | Hombres |
| C01 | Ingreso propio por medios alternos de pago recaudados. | 26,664,648 | 59,709,963 | 40,719,211 | INGRESOS | 5,728,852,344.00 | 5,728,852,344.00 | 5,728,852,344.00 | ACUMULADO | 1,628,780,762 | 28% | 3,624,945,136 | 63% | CONTRIBUYENTES | 1,015,915 | 1,015,915 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0101 | Entrega a domicilio de estados de cuenta emitidos. | 26,664,648 | 59,709,963 | 40,719,211 | ESTADOS DE CUENTA | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | CONTRIBUYENTES | 1,015,915 | 1,015,915 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C02 | Ingreso propio por Recaudaciones de Rentas recaudado. | 226,762,285 | 225,026,974 | 102,392,852 | INGRESOS | 3,084,766,647.00 | 3,084,766,647.00 | 3,084,766,647.00 | ACUMULADO | 877,035,796 | 28% | 1,951,893,537 | 63% | CONTRIBUYENTES | 1,015,915 | 1,015,915 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0201 | Realización de supervisiones a Recaudaciones de Rentas programadas. | 22,548,882 | 20,830,711 | 8,735,525 | SUPERVISION | 56.00 | 56.00 | 56.00 | ACUMULADO | 9 | 16% | 15 | 27% | CONTRIBUYENTES | 1,015,915 | 1,015,915 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0202 | Realización de auditorías a las Recaudaciones de Rentas programadas. | 6,510,696 | 6,315,639 | 2,508,733 | AUDITORIA | 107.00 | 107.00 | 107.00 | ACUMULADO | 7 | 7% | 16 | 15% | CONTRIBUYENTES | 1,015,915 | 1,015,915 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0203 | Evaluación de indicadores en reuniones de la Dirección General de Ingresos programadas. | 197,702,707 | 197,880,623 | 91,148,594 | REUNIONES | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ACUMULADO | 1 | 25% | 1 | 25% | CONTRIBUYENTES | 1,015,915 | 1,015,915 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| | Total | 253,426,933 | 284,736,936 | 143,112,063 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Ultima Actualización: 31/03/2017
 Hoja No. 3 de 55
 Fecha Impresión 03/05/2017
 PRBRREP565

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1116000 / E50501 CANJE DE PLACAS / INGRESOS

| Definición del Programa | Beneficiarios | | | | |
|--|------------------------|------------------------|-----------|--|-----------|
| | Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
| Mantener actualizado los registros de los contribuyentes y vehículos que conforman el Padrón Vehicular Estatal para fortalecer el Ingreso Recaudatorio y la Seguridad Pública, a través de una base de datos actualizada que permita coadyuvar con los organismos Públicos Federal, Estatal y Municipal. | OBJETIVO | CONTRIBUYENTES | 364,472 | 651,443 | 1,015,915 |
| | POTENCIAL | CONTRIBUYENTES | 364,472 | 651,443 | 1,015,915 |
| | REFERENCIA | POBLACION | 1,713,920 | 1,692,545 | 3,406,465 |
| | POSTERGADA | POBLACION | | | 0 |
| Recursos del Programa | | | | | |
| | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | |
| | 3,289,313 | 4,579,607 | 3,290,971 | 1,288,636 | |

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2010-2016

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|--------|--------------------------|---------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 110116 | RECURSOS DEL ESTADO 2016 | ESTATAL | 100.00 | 3,289,313 | 4,579,607 | 3,290,971 | 1,288,636 |

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

Ultima Actualización: 31/03/2017
 Hoja No. 4 de 55
 Fecha Impresión 03/05/2017
 PRBRREP565

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1116000 / E50501 CANJE DE PLACAS / INGRESOS

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

| Referencia | Resumen Narrativo | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto Acumulado | Meta del Objetivo | | | | Avance de la Meta del Objetivo | | | | Meta de Beneficiarios | | | Avance de la Meta de Beneficiarios | | | | | | |
|------------|---|------------------------|------------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-----------|----------|----------|
| | | | | | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Valor Reprogramado | Clasificación | Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Tipo | Valor Programado | Valor Reprogramado | Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Mujeres | Hombres |
| C01 | Registros por tramites de placas realizadas. | 3,289,313 | 4,579,607 | 3,290,971 | REGISTROS | 1,062,660.00 | 1,062,660.00 | 1,062,660.00 | ACUMULADO | 611,582 | 58% | 1,320,885 | 124% | CONTRIBUYENTES | 1,015,915 | 1,015,915 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0101 | Realización de Supervisiones a Recaudaciones de Rentas programadas. | 3,289,313 | 4,579,607 | 3,290,971 | SUPERVISION | 56.00 | 56.00 | 56.00 | ACUMULADO | 22 | 39% | 46 | 82% | CONTRIBUYENTES | 1,015,915 | 1,015,915 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0102 | Evaluación de indicadores en reuniones de la Dirección General de Ingresos programadas. | | | | REUNIONES | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ACUMULADO | 1 | 25% | 1 | 25% | CONTRIBUYENTES | 1,015,915 | 1,015,915 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| | Total | 3,289,313 | 4,579,607 | 3,290,971 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Ultima Actualización: 31/03/2017
 Hoja No. 5 de 55
 Fecha Impresión 03/05/2017
 PRBRREP565

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1120400 / E50501 REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES / INGRESOS

| Definición del Programa | Beneficiarios | | | | |
|--|------------------------|---------------------------------------|-----------|--|-----------|
| | Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
| Integrar y actualizar los padrones y el control de obligaciones de las personas físicas y morales en las diferentes fuentes tributarias. | OBJETIVO | POBLACION DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS | 364,472 | 651,443 | 1,015,915 |
| | POSTERGADA | POBLACION DE CONTRIBUYENTES OMISOS | 150,160 | 335,444 | 485,604 |
| | REFERENCIA | POBLACION DEL ESTADO | 1,713,920 | 1,692,545 | 3,406,465 |
| | POTENCIAL | POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA | 514,632 | 986,887 | 1,501,519 |
| Recursos del Programa | | | | | |
| | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | |
| | 9,649,209 | 9,773,647 | 4,208,183 | 5,565,464 | |

ALINEACIÓN

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

| | | |
|---|--------------------------|--|
| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo | Periodo 2010-2016 | |
| Eje | E5 | ORDEN INSTITUCIONAL |
| Tema | 05 | FINANZAS PÚBLICAS |
| Subtema | 01 | INGRESOS |
| Objetivo | 003 | Mantener actualizado el Registro Estatal de Contribuyentes con información veraz y oportuna a efecto de prestar un servicio de mayor calidad a los contribuyentes. |
| Estrategia | 001 | Analizar, revisar, validar y depurar los padrones de las diferentes fuentes tributarias. |
| Línea de Acción | 002 | Modernizar y actualizar los sistemas de información que integran el Registro Estatal de Contribuyentes. |

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|--------|--------------------------|---------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 110116 | RECURSOS DEL ESTADO 2016 | ESTATAL | 100.00 | 9,649,209 | 9,773,647 | 4,208,183 | 5,565,464 |

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

Ultima Actualización: 31/03/2017
 Hoja No. 6 de 55
 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 | 9,649,209 | 9,773,647 | 4,208,183 | | 4,003,448.00 | 2,814,627.00 | 2,814,627.00 | ACUMULADO | 378,827 | 13% | 1,458,518 | 52% | PERSONAS ECONOMICAMENTE ACTIVAS | 1,501,519 | 1,501,519 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0101 | Verificaciones a personas que pueden ser sujetas al registro o actualización de las obligaciones fiscales | 1,561,842 | 1,500,312 | 584,891 | VERIFICACIONES | 92,088.00 | 107,810.00 | 107,810.00 | ACUMULADO | 56,522 | 52% | 106,908 | 99% | PERSONAS ECONOMICAMENTE ACTIVAS | 1,501,519 | 1,501,519 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0102 | Difusión de la normatividad interna en las recaudaciones de rentas, conforme a las disposiciones fiscales y lineamientos establecidos | 646,910 | 627,246 | 282,880 | NORMATIVIDAD | 231.00 | 987.00 | 987.00 | ACUMULADO | 618 | 63% | 1,082 | 110% | EMPLEADOS | 1,305 | 1,305 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0103 | Actualización de las obligaciones fiscales. | 2,127,500 | 2,150,322 | 789,197 | ACTUALIZACIONES | 464,334.00 | 2,196,294.00 | 2,196,294.00 | ACUMULADO | 316,490 | 14% | 687,624 | 31% | PERSONAS ECONOMICAMENTE ACTIVAS | 1,501,519 | 1,501,519 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0104 | Actualización de los sistemas de información apegado a la normatividad vigente para la administración tributaria | 2,624,729 | 2,645,533 | 1,154,653 | ACTUALIZACIONES | 764.00 | 922.00 | 922.00 | ACUMULADO | 511 | 55% | 762 | 83% | EMPLEADOS | 1,305 | 1,305 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0105 | Inscripción y actualización al padrón de contribuyentes. | 1,632,429 | 1,772,981 | 871,371 | ACTUALIZACIONES | 3,611,784.00 | 459,180.00 | 459,180.00 | ACUMULADO | 10,024 | 2% | 663,150 | 144% | PERSONAS ECONOMICAMENTE ACTIVAS | 1,501,519 | 1,501,519 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0106 | Brindar apoyo a los contribuyentes del RIF y Cedulares. | 1,055,800 | 1,077,253 | 525,191 | ASESORIA | 275,461.00 | 267,657.00 | 267,657.00 | ACUMULADO | 49,676 | 19% | 113,575 | 42% | PERSONAS ECONOMICAMENTE ACTIVAS | 1,501,519 | 1,501,519 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| | Total | 9,649,209 | 9,773,647 | 4,208,183 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Ultima Actualización: 31/03/2017
 Hoja No. 7 de 55
 Fecha Impresión 03/05/2017
 PRBRREP565

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1300400 / E50401 POLITICA HACENDARIA / GOBIERNO RESPONSABLE

Definición del Programa

Beneficiarios

Asume las acciones necesarias para el desarrollo y mejoramiento de la política fiscal, financiera y administrativa en la Entidad, así como la reglamentación de la administración tributaria y de la política de egresos; promoviendo además el federalismo democrático del país mediante el impulso de estrategias, políticas o directrices a nivel estatal y nacional que fortalezcan al Estado en concordancia con los requerimientos y necesidades de las distintas regiones que lo conforman.

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|------------|--|---------|---------|-------|
| OBJETIVO | DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS QUE PARTICIPAN EN LA CONAGO Y LA CGF | | | 10 |
| REFERENCIA | DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS QUE PARTICIPAN EN LA CONAGO Y LA CGF | | | 16 |
| POSTERGADA | DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS QUE PARTICIPAN EN LA CONAGO Y LA CGF | | | 6 |
| POTENCIAL | DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS QUE PARTICIPAN EN LA CONAGO Y LA CGF | | | 16 |

Recursos del Programa

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|------------------------|------------------------|-------------|--|
| 10,463,997 | 393,355,269 | 351,797,871 | 41,557,397 |

ALINEACIÓN

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

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|--------|--------------------------|---------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 110116 | RECURSOS DEL ESTADO 2016 | ESTATAL | 100.00 | 10,463,997 | 393,355,269 | 351,797,871 | 41,557,397 |

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

Ultima Actualización: 31/03/2017
 Hoja No. 8 de 55
 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 | 5,693,313 | 388,716,341 | 349,208,127 | ACUERDOS | 0.00 | 100.00 | 100.00 | ACUMULADO | 3 | 3% | 6 | 6% | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0101 | Dirección de planes y programas en materia de ingreso recaudatorio y disciplina del gasto | 5,693,313 | 388,716,341 | 349,208,127 | INFORMES | 0.00 | 100.00 | 100.00 | ACUMULADO | 3 | 3% | 6 | 6% | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C02 | Acuerdos y propuestas tomados en las reuniones de la CONAGO y la conferencia de gobernadores fronterizos analizados, clasificados y sistematizados | 4,770,683 | 4,638,927 | 2,589,744 | ACUERDOS | 0.00 | 100.00 | 100.00 | CONSTANTE | 0 | 0% | 0 | 0% | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0201 | Análisis de las propuestas que se presenten en el seno de la CONAGO y de la conferencia de gobernadores fronterizos para informar al C. Gobernador así como a las dependencias y organismos que corresponda | 3,115,685 | 3,010,529 | 1,277,704 | ASESORIAS | 0.00 | 100.00 | 100.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0202 | Asistencia y participación en las reuniones de la CONAGO y la conferencia de gobernadores fronterizos para plantear las propuestas estatales en los temas que se analizan | 759,998 | 702,398 | 389,654 | REUNIONES CONAGO | 0.00 | 100.00 | 100.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0203 | Clasificación y sistematización de los acuerdos tomados tanto en las reuniones de la CONAGO, como en las de los gobernadores fronterizos | 895,000 | 926,000 | 922,387 | ASESORIAS | 0.00 | 100.00 | 100.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Total | | 10,463,997 | 393,355,269 | 351,797,871 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Ultima Actualización: 31/03/2017
 Hoja No. 9 de 55
 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 | | | | |
|--|------------------------|------------------------|---------|--|-------|
| | Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
| Asesora y coordina la planeación estratégica del estado para el establecimiento de políticas, directrices, objetivos, estrategias y líneas de acción, mediante la integración del plan estatal de desarrollo y los programas de mediano plazo, conforme a las metodologías y lineamientos del sistema estatal de planeación democrática y coadyuva en la integración de los informes de gobierno como un instrumento de coherencia entre el quehacer gubernamental y los objetivos del plan estatal de desarrollo. | REFERENCIA | ENTES PUBLICOS | | | 100 |
| | OBJETIVO | ENTES PUBLICOS | | | 87 |
| | POSTERGADA | ENTES PUBLICOS | | | 14 |
| | POTENCIAL | ENTES PUBLICOS | | | 73 |
| Recursos del Programa | | | | | |
| | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | |
| | 12,021,788 | 2,055,077 | 697,733 | 1,357,343 | |

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2010-2016

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|--------|--------------------------|---------|------------|------------|------------|---------|-----------|
| 110116 | RECURSOS DEL ESTADO 2016 | ESTATAL | 100.00 | 12,021,788 | 2,055,077 | 697,733 | 1,357,343 |

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

Ultima Actualización: 31/03/2017
Hoja No. 11 de 55
Fecha Impresión 03/05/2017
PRBRREP565

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Componente1: Se reportó la cifra real al 30 de septiembre de 2016.

Beneficiarios del componente 1 y 2: La programación de la población se estimó con base en la proyección de la CONAPO. Los beneficiarios reportados se determinaron con base en la fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015.

Componente 3: Se elaboró y entregó la guía del seguimiento de la ejecución del PED a los entes públicos, mismos que coordinaron a las entidades paraestatales de su sector.

Componente 4, actividad 2: Por cambio de Administración ya no se procedió a realizar el seguimiento de dichos catálogos, debido a que ya no son aplicables a la nueva administración.

Componente 5: Los Programas Presupuestarios se alinearon al Plan Nacional de Desarrollo vigente, sin embargo la alineación al Plan Estatal de Desarrollo y a los programas sectoriales, estatales, institucionales y especiales se realizará una vez que sean emitidos los nuevos de acuerdo a la Administración 2016-2021. Cabe mencionar, que los programas presupuestarios referidos están en PbR.

Componente 5, actividad 2: Al cierre del 2016, 84 entes públicos, fideicomisos y fondos de la APE tienen validadas sus misiones y visiones en el Sistema Hacendario PbR-SED

Componente 6: Se iniciaron los trabajos de capacitación de la metodología para la elaboración e integración del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021.

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

Ultima Actualización: 31/03/2017
 Hoja No. 12 de 55
 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

| 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 | | | 64 |
| | POSTERGADA | ENTES PUBLICOS | | | 1 |
| | POTENCIAL | ENTES PUBLICOS | | | 65 |
| | REFERENCIA | ENTES PUBLICOS | | | 106 |
| | Recursos del Programa | | | | |
| | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | |
| | 2,670,048 | 2,737,695 | 1,414,266 | 1,323,429 | |

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2010-2016

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|--------|--------------------------|---------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 110116 | RECURSOS DEL ESTADO 2016 | ESTATAL | 100.00 | 2,670,048 | 2,737,695 | 1,414,266 | 1,323,429 |

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

Última Actualización: 31/03/2017
 Hoja No. 13 de 55
 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

| | |
|---|--|
| FIN Contribuir a la Gestión Pública para Resultados, a través de la implementación de un Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño acorde a los objetivos y metas determinados para cada uno de los Programas Presupuestarios del gobierno del Estado de Chihuahua. | PROPÓSITO Los entes públicos de la administración pública estatal, mejoran el desempeño de sus programas presupuestarios evaluados a través del seguimiento y evaluación de los mismos |
|---|--|

| 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 | Programa Anual de Evaluación publicado | 1,410,865 | 1,446,148 | 646,100 | PROGRAMAS | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 1 | 100% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | 65 | 25 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0101 | Análisis del total de Programas Presupuestarios de la Administración Pública Estatal para su consideración a evaluación. | 813,474 | 796,212 | 311,828 | PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | 298.00 | 298.00 | 329.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 329 | 100% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | 65 | 82 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0102 | Selección de Programas Presupuestarios a evaluar. | 597,391 | 649,935 | 334,272 | PROGRAMAS | 41.00 | 41.00 | 56.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 56 | 100% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | 65 | 25 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C02 | Informes finales de las evaluaciones publicados. | 571,967 | 727,409 | 414,355 | INFORMES | 41.00 | 41.00 | 56.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | 65 | 25 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0201 | Publicación de los Términos de Referencia para los tipos de evaluación contemplados en el PAE 2016. | 5,300 | 174,286 | 170,530 | LINEAMIENTOS | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 3 | 100% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | 65 | 25 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0202 | Revisión de los informes preliminares de las evaluaciones a los programas contenidos en el Programa Anual de Evaluación | 566,667 | 553,123 | 243,824 | INFORME | 41.00 | 41.00 | 56.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | 65 | 25 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C03 | Cursos de capacitación en temas de evaluación impartidos | 351,741 | 238,279 | 137,312 | ENCUESTA | 273.00 | 273.00 | 100.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 35 | 35% | FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS | 273 | 38 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0301 | Programación de cursos de capacitación en temas de evaluación a las funcionarias y funcionarios de la Administración Pública Estatal. | 209,408 | 229,279 | 132,549 | CURSOS | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 1 | 33% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | 65 | 25 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0302 | Emisión de convocatoria a cursos de capacitación en temas de evaluación a las funcionarias y funcionarios de la Administración Pública Estatal. | 142,333 | 9,000 | 4,763 | CONVOCATORIA | 107.00 | 107.00 | 107.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 46 | 43% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | 65 | 25 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C04 | Asistencias técnicas, dentro de la competencia del departamento de planeación estratégica y evaluación, brindadas | 335,475 | 325,861 | 216,499 | FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS ESTATALES Y MUNICIPALES ASESORADOS | 240.00 | 240.00 | 240.00 | ACUMULADO | 338 | 141% | 472 | 197% | FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS | 240 | 240 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0401 | Realización de asesorías técnicas a las funcionarias y funcionarios de la APE en materia de Evaluación del Desempeño y para el cumplimiento del mecanismo de seguimiento por parte de los Entes Públicos a los Aspectos Susceptibles de Mejora comprometidos. | 200,808 | 295,861 | 191,829 | ASESORIAS | 0.00 | 100.00 | 100.00 | ACUMULADO | 310 | 310% | 394 | 394% | FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS | 100 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0402 | Realización de asesorías técnicas a las funcionarias y funcionarios de la APE en materia de Reglas de Operación. | 104,667 | | | ASESORIAS | 0.00 | 50.00 | 47.00 | ACUMULADO | 5 | 11% | 45 | 96% | FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS | 50 | 47 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0403 | Realización de asesorías técnicas a las funcionarias y funcionarios de la APE en materia de Padrón de Beneficiarios. | 30,000 | 30,000 | 24,670 | ASESORIA | 0.00 | 90.00 | 47.00 | ACUMULADO | 23 | 49% | 33 | 70% | FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS | 90 | 47 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Total | | 2,670,048 | 2,737,695 | 1,414,266 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Actividad C0301: Los cursos realizados son: 1. Vinculación entre los Resultados de la Evaluación y el Programa de Mejora de la Gestión; 2. Semana de la Evaluación en México 2016; 3. Encuentro con Autoridades Municipales 2016-2018; y 4. Evaluación de Políticas y Programas Públicos.

Actividad C0302: 67 convocatorias se hicieron vía telefónica.

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

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

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

Ultima Actualización: 31/03/2017
 Hoja No. 15 de 55
 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 | 1,713,920 | 1,692,545 | 3,406,465 |
| | OBJETIVO | CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FEDERAL | | | 1,431 |
| | POSTERGADA | CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FEDERAL | | | 262,100 |
| | POTENCIAL | CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FEDERAL | | | 263,531 |
| Recursos del Programa | | | | | |
| | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | |
| | 54,924,862 | 51,938,772 | 18,023,241 | 33,915,531 | |

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Eje | N6 | Estrategias Transversales Generales |
| Tema | ET | Estrategias Transversales Generales |
| Subtema | 00 | Estrategias Transversales Generales |
| Objetivo | 000 | Estrategias Transversales Generales |
| Estrategia | 001 | Enfoque transversal (General) Estrategia I. Democratizar la Productividad. |
| Línea de Acción | 001 | Llevar a cabo políticas públicas que eliminen los obstáculos que limitan el potencial productivo de los ciudadanos y las empresas. |

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2010-2016

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Eje | E5 | ORDEN INSTITUCIONAL |
| Tema | 05 | FINANZAS PÚBLICAS |
| Subtema | 04 | FISCALIZACIÓN |
| Objetivo | 001 | Potenciar las posibilidades del Sistema Tributario Estatal, así como la recaudación de las contribuciones federales generadas en el estado, en tanto que el crecimiento de la recaudación federal produce un aumento en las participaciones que al mismo le corresponden. |
| Estrategia | 001 | Se potenciarán las posibilidades de las contribuciones estatales, así como las federales generadas en el estado, en tanto que a mayor recaudación en fuentes fiscales federales correspondera una mayor participación a los estados. |
| Línea de Acción | 001 | Rediseñar las estructuras de organización, los sistemas y promover los cambios que se requieran para mejorar la obtención y el ejercicio óptimo de los recursos públicos, facilitando la introducción de indicadores estratégicos de medición del desempeño y la obtención de resultados en su ejercicio, control y evaluación, así como la gestión de los recursos derivados de los distintos Fondos de Aportaciones Federales. |

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|--------|--------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 110116 | RECURSOS DEL ESTADO 2016 | ESTATAL | 100.00 | 54,924,862 | 51,938,772 | 18,023,241 | 33,915,531 |

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

Ultima Actualización: 31/03/2017
 Hoja No. 16 de 55
 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 | 54,858,662 | 51,917,812 | 18,009,786 | ACTOS DE FISCALIZACION | 1,324.00 | 1,431.00 | 1,431.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FEDERAL | 0 | 1,431 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0101 | Realización de Auditorías a los Contribuyentes | 54,858,662 | 51,917,812 | 18,009,786 | AUDITORIA | 1,324.00 | 1,431.00 | 1,431.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FEDERAL | 0 | 1,431 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C02 | Procedimientos de auditorias corregidos | 66,200 | 20,960 | 13,455 | PESOS | 216,304,385.00 | 185,486,521.00 | 185,486,521.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FEDERAL | 0 | 1,431 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0201 | Impartición de cursos de capacitacion al personal en materia contable fiscal | 66,200 | 20,960 | 13,455 | PERSONAS | 64.00 | 64.00 | 64.00 | CONSTANTE | 0 | 0% | 0 | 0% | PERSONAS | 64 | 64 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| | Total | 54,924,862 | 51,938,772 | 18,023,241 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Ultima Actualización: 31/03/2017
 Hoja No. 17 de 55
 Fecha Impresión 03/05/2017
 PRBRREP565

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 | |
| | 16,900,354 | 12,803,959 | 9,143,833 | 3,660,127 | |

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2010-2016

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|--------|--------------------------|---------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 110116 | RECURSOS DEL ESTADO 2016 | ESTATAL | 100.00 | 16,900,354 | 12,803,959 | 9,143,833 | 3,660,127 |

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

Ultima Actualización: 31/03/2017
 Hoja No. 18 de 55
 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 | 700,066 | 764,223 | 383,163 | SERVIDORES PUBLICOS | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ACUMULADO | 2 | 2% | 4 | 4% | RECAUDACIONES | 0 | 64 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0101 | Impartición de cursos de capacitación | 700,066 | 764,223 | 383,163 | CURSOS DE CAPACITACION | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ACUMULADO | 2 | 40% | 4 | 80% | RECAUDACIONES | 0 | 64 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C02 | Programa Anual de Notificación y Cobranza eficiente | 14,942,548 | 4,786,431 | 2,159,582 | RECAUDACIONES | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ACUMULADO | 44 | 550% | 70 | 875% | RECAUDACIONES | 0 | 64 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0201 | Realización de reuniones de evaluación | 1,012,309 | 1,020,170 | 514,362 | REUNIONES | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | RECAUDACIONES | 0 | 64 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0202 | Evaluaciones de los resultados de la aplicación del Programa Anual de Notificación y Cobranza (Ingreso) | 1,957,413 | 1,726,868 | 758,066 | INGRESOS | 604,611,604.00 | 424,841,974.20 | 424,841,974.20 | ACUMULADO | 178,836,017 | 42% | 328,509,638 | 77% | RECAUDACIONES | 0 | 64 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0203 | Evaluación de los resultados de la aplicación del programa anual de notificación y cobranza (diligencias) | 1,626,642 | 1,711,057 | 752,113 | DILIGENCIAS | 900,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | ACUMULADO | 215,855 | 24% | 470,375 | 52% | RECAUDACIONES | 0 | 64 | 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 | 10,346,184 | 328,337 | 135,042 | INFORME | 15.00 | 15.00 | 15.00 | CONSTANTE | 15 | 100% | 15 | 100% | RECAUDACIONES | 64 | 64 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C03 | Sistema Integral de Notificación y Cobranza actualizado y en óptima operación | 1,257,740 | 7,253,305 | 6,601,087 | ACTUALIZACIONES | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ACUMULADO | 20 | 667% | 380 | 12,667% | RECAUDACIONES | 0 | 64 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0301 | Sistematización de procesos | 578,440 | 6,546,718 | 6,248,295 | PROCESOS | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ACUMULADO | 1 | 33% | 1 | 33% | RECAUDACIONES | 0 | 64 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0302 | Actualización de documentos de gestión actualizados | 679,300 | 706,586 | 352,792 | DOCUMENTOS | 100.00 | 100.00 | 100.00 | CONSTANTE | 175 | 175% | 175 | 175% | RECAUDACIONES | 0 | 64 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| | Total | 16,900,354 | 12,803,959 | 9,143,833 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Ultima Actualización: 31/03/2017
 Hoja No. 19 de 55
 Fecha Impresión 03/05/2017
 PRBRREP565

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1502100 / E50504 VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR / FISCALIZACION

| Definición del Programa | Beneficiarios | | | | |
|--|------------------------|---------------------------|-----------|--|---------|
| | Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
| Establecer el conjunto de acciones encaminadas al logro de la disminución del comercio y de las importaciones ilegales en el Estado de Chihuahua, conforme al Anexo 8 al convenio de la Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, que aplica a los poseedores de mercancía y/o vehículos de origen y procedencia extranjera, así como a los importadores. | REFERENCIA | POSEEDORES E IMPORTADORES | | | 300,000 |
| | OBJETIVO | POSEEDORES E IMPORTADORES | | | 340 |
| | POSTERGADA | POSEEDORES E IMPORTADORES | | | 209,660 |
| | POTENCIAL | POSEEDORES E IMPORTADORES | | | 210,000 |
| | Recursos del Programa | | | | |
| | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | |
| | 4,957,208 | 5,035,261 | 2,357,217 | 2,678,043 | |

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. |

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2010-2016

| | | |
|------------------------|------------|---|
| Eje | E5 | ORDEN INSTITUCIONAL |
| Tema | 05 | FINANZAS PÚBLICAS |
| Subtema | 04 | FISCALIZACIÓN |
| Objetivo | 001 | Potenciar las posibilidades del Sistema Tributario Estatal, así como la recaudación de las contribuciones federales generadas en el estado, en tanto que el crecimiento de la recaudación federal produce un aumento en las participaciones que al mismo le corresponden. |
| Estrategia | 001 | Se potenciarán las posibilidades de las contribuciones estatales, así como las federales generadas en el estado, en tanto que a mayor recaudación en fuentes fiscales federales correspondera una mayor participación a los estados. |
| Línea de Acción | 001 | Rediseñar las estructuras de organización, los sistemas y promover los cambios que se requieran para mejorar la obtención y el ejercicio óptimo de los recursos públicos, facilitando la introducción de indicadores estratégicos de medición del desempeño y la obtención de resultados en su ejercicio, control y evaluación, así como la gestión de los recursos derivados de los distintos Fondos de Aportaciones Federales. |

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|--------|--------------------------|---------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 110116 | RECURSOS DEL ESTADO 2016 | ESTATAL | 100.00 | 4,957,208 | 5,035,261 | 2,357,217 | 2,678,043 |

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

Ultima Actualización: 31/03/2017
 Hoja No. 20 de 55
 Fecha Impresión 03/05/2017
 PRBRREP565

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1502100 / E50504 VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR / FISCALIZACION

FIN
 Contribuir a potencializar las posibilidades del Sistema Tributario Estatal, así como la recaudación de las contribuciones federales generadas en el Estado, a través del pago de las contribuciones en materia de comercio exterior y por lo tanto de la acreditación de la legal importación estancia y/o tenencia de mercancía y/o vehículos de origen y procedencia extranjera por parte de sus poseedores y de los importadores

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

| Referencia | Resumen Narrativo | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto Acumulado | Meta del Objetivo | | | | Avance de la Meta del Objetivo | | | | Meta de Beneficiarios | | | Avance de la Meta de Beneficiarios | | | | | | |
|------------|---|------------------------|------------------------|------------------|----------------------------------|---------------|------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|---|------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-----------|----------|----------|
| | | | | | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Valor Reprogramado | Clasificación | Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Tipo | Valor Programado | Valor Reprogramado | Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Mujeres | Hombres |
| C01 | Presencia fiscal efectuada | 3,531,638 | 3,485,674 | 1,680,983 | POSEEDORES E IMPORTADORES | 130.00 | 180.00 | 180.00 | ACUMULADO | 84 | 47% | 168 | 93% | POSEEDORES E IMPORTADORES | 180 | 180 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0101 | Realización de actos de comprobación. | 2,137,064 | 2,090,574 | 1,136,149 | ACCIONES | 130.00 | 180.00 | 180.00 | ACUMULADO | 84 | 47% | 168 | 93% | POSEEDORES E IMPORTADORES | 180 | 180 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0102 | Documentos de gestión elaborados | 1,394,574 | 1,395,100 | 544,834 | DOCUMENTOS | 60.00 | 450.00 | 450.00 | ACUMULADO | 338 | 75% | 553 | 123% | POSEEDORES E IMPORTADORES | 450 | 450 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C02 | Poseedores de mercancía y/o vehículos de origen y procedencia extranjera e importadores, atendidos y/o asesorados. | 486,223 | 565,488 | 280,326 | POSEEDORES E IMPORTADORES | 130.00 | 160.00 | 160.00 | ACUMULADO | 519 | 324% | 1,001 | 626% | POSEEDORES E IMPORTADORES | 160 | 160 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0201 | Diligencias de asesoría y/o notificación con los poseedores de mercancía y/o vehículos de origen y procedencia extranjera e importadores. | 486,223 | 565,488 | 280,326 | DILIGENCIAS | 130.00 | 160.00 | 160.00 | ACUMULADO | 519 | 324% | 1,001 | 626% | POSEEDORES E IMPORTADORES | 160 | 160 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C03 | Acciones de coordinación y seguimiento con el Servicio de Administración Tributaria en materia de Anexo 8. | 939,347 | 984,100 | 395,908 | ACCIONES | 5.00 | 16.00 | 16.00 | ACUMULADO | 30 | 188% | 45 | 281% | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0301 | Informes rendidos en materia de Anexo 8 al Servicio de Administración Tributaria. | 939,347 | 984,100 | 395,908 | INFORMES | 25.00 | 26.00 | 26.00 | ACUMULADO | 93 | 358% | 108 | 415% | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| | Total | 4,957,208 | 5,035,261 | 2,357,217 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Ultima Actualización: 31/03/2017
 Hoja No. 21 de 55
 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 | | | 91 |
| REFERENCIA | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARA ESTATALES | | | 0 |
| POTENCIAL | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARA ESTATALES | | | 0 |
| POSTERGADA | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARA ESTATALES | | | 0 |
| Recursos del Programa | | | | |
| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | |
| 87,103,733 | 491,379,219 | 430,079,845 | 61,299,374 | |

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Periodo 2013-2018

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|--------|--------------------------|---------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 110116 | RECURSOS DEL ESTADO 2016 | ESTATAL | 100.00 | 87,103,733 | 491,379,219 | 430,079,845 | 61,299,374 |

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

Ultima Actualización: 31/03/2017
Hoja No. 23 de 55
Fecha Impresión 03/05/2017
PRBRREP565

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2100100 / E50401 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / GOBIERNO RESPONSABLE

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Ultima Actualización: 31/03/2017
 Hoja No. 24 de 55
 Fecha Impresión 03/05/2017
 PRBRREP565

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

| Definición del Programa | Beneficiarios | | | | |
|---|------------------------------|----------------------------------|-----------|--|-------|
| | Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
| Fortalecer el manejo de las finanzas públicas mediante instrumentos financieros que permitan mantener el equilibrio de los recursos del estado, además de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en tiempo y forma. | OBJETIVO | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | | | 1 |
| | POSTERGADA | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | | | 0 |
| | POTENCIAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | | | 1 |
| | REFERENCIA | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | | | 1 |
| | Recursos del Programa | | | | |
| | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | |
| | 19,876,052 | 11,175,341 | 8,366,861 | 2,808,480 | |

ALINEACIÓN

| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo | | | Periodo |
|---|-----|---|-----------|
| | | | 2013-2018 |
| Eje | N4 | México Próspero | |
| Tema | 01 | Estabilidad macroeconómica | |
| Subtema | 00 | Estabilidad macroeconómica | |
| Objetivo | 001 | Mantener la estabilidad macroeconómica del país. | |
| Estrategia | 001 | Proteger las finanzas públicas ante riesgos del entorno macroeconómico. | |
| Línea de Acción | 001 | Diseñar una política hacendaria integral que permita al gobierno mantener un nivel adecuado de gasto ante diversos escenarios macroeconómicos y que garantice la viabilidad de las finanzas públicas. | |

| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo | | | Periodo |
|--|-----|--|-----------|
| | | | 2010-2016 |
| Eje | E5 | ORDEN INSTITUCIONAL | |
| Tema | 05 | FINANZAS PÚBLICAS | |
| Subtema | 03 | DEUDA PÚBLICA | |
| Objetivo | 001 | Desarrollar mecanismos innovadores para el financiamiento del Gobierno del Estado. | |
| Estrategia | 001 | Incorporar esquemas de financiamiento innovadores con un mejor perfil, encaminados a reducir el costo del servicio de la deuda. | |
| Línea de Acción | 001 | Analizar minuciosamente las ventajas y desventajas de vías alternas de financiamiento con el proposito de conseguir las menores tasas de interés y los plazos mas largos de amortización para que no representen gran presión sobre las finanzas públicas estatales. | |

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|--------|--------------------------|---------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 110116 | RECURSOS DEL ESTADO 2016 | ESTATAL | 100.00 | 19,876,052 | 11,175,341 | 8,366,861 | 2,808,480 |

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

Ultima Actualización: 31/03/2017
 Hoja No. 25 de 55
 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 | 3,243,044 | 1,108,916 | 387,206 | CALIFICACION EB | 20.00 | 20.00 | 20.00 | CONSTANTE | 20 | 100% | 20 | 100% | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| | | | | | CALIFICACION GOB | 14.00 | 14.00 | 14.00 | CONSTANTE | 14 | 100% | 14 | 100% | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0101 | Contratos firmados con la agencias calificadoras celebrados | 3,243,044 | 1,108,916 | 387,206 | CONTRATOS FIRMADOS | 3.00 | 3.00 | 3.00 | CONSTANTE | 3 | 100% | 3 | 100% | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C02 | Servicios financieros o de calificadoras crediticias contratados y/o reestructurados | 16,350,009 | 9,799,281 | 7,872,805 | PASAJES | 8.00 | 12.00 | 37.00 | CONSTANTE | 37 | 100% | 37 | 100% | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0201 | Reuniones con funcionarios acredores con calificadoras crediticias realizadas | 3,270,235 | 3,581,083 | 1,740,028 | REUNIONES | 8.00 | 12.00 | 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 | 13,010,620 | 6,202,198 | 6,128,237 | 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 | 69,154 | 16,000 | 4,540 | 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 | 14,220 | 3,600 | 816 | CERTIFICADOS | 1.00 | 12.00 | 12.00 | CONSTANTE | 12 | 100% | 12 | 100% | 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 | 14,220 | 3,600 | 816 | 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. | 268,779 | 263,544 | 106,034 | DOCUMENTOS ENTREGADOS | 0.00 | 0.00 | 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 | 258,149 | 263,544 | 106,034 | 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 | 10,630 | | | 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 | 19,876,052 | 11,175,341 | 8,366,861 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Ultima Actualización: 31/03/2017
 Hoja No. 26 de 55
 Fecha Impresión 03/05/2017
 PRBRREP565

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 | | | 100 |
| | REFERENCIA | DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS | | | 10 |
| | POSTERGADA | DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS | | | 1 |
| | POTENCIAL | DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS | | | 101 |
| | Recursos del Programa | | | | |
| | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | |
| | 16,955,375 | 17,295,342 | 7,315,801 | 9,979,541 | |

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. |

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2010-2016

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Eje | E5 | ORDEN INSTITUCIONAL |
| Tema | 06 | GESTIÓN PARA RESULTADOS |
| Subtema | 01 | GESTIÓN PARA RESULTADOS |
| Objetivo | 002 | Asignar los recursos públicos mediante programas de gobierno alineados a políticas públicas que obtengan logros tangibles para la sociedad. |
| Estrategia | 001 | Vincular adecuadamente el proceso de planeación, programación, presupuestación, ejercicio, control y evaluación de los programas públicos y los recursos asignados. |
| Línea de Acción | 001 | Establecer mecanismos para la alineación y congruencia entre los planes de los tres ámbitos de gobierno, así como los programas y acciones de las Dependencias y Entidades del Gobierno Estatal. |

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|--------|--------------------------|---------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 110116 | RECURSOS DEL ESTADO 2016 | ESTATAL | 100.00 | 16,955,375 | 17,295,342 | 7,315,801 | 9,979,541 |

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

Última Actualización: 31/03/2017
 Hoja No. 27 de 55
 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 | 4,693,964 | 4,488,112 | 2,021,676 | PROGRAMAS DE INVERSION INICIO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ACUMULADO | 16 | 16% | 16 | 16% | DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS | 100 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0101 | Elaboración de propuesta de anteproyecto de Programas de Inversión para el Presupuesto de Egresos del Estado. | 1,828,619 | 1,910,287 | 785,507 | ANTEPROYECTO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | CONSTANTE | 0 | 0% | 0 | 0% | DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS | 100 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0102 | Seguimiento de los Programas de Inversión en aspectos de planeación, programación y ejercicio. | 1,177,082 | 1,152,286 | 483,532 | INFORMES | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ACUMULADO | 3 | 25% | 3 | 25% | DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS | 100 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0103 | Instrumentación del proceso de Presupuesto Basado en Resultados para Programas de Inversión. | 545,413 | 46,880 | 27,136 | PROGRAMAS PBR | 100.00 | 100.00 | 100.00 | CONSTANTE | 0 | 0% | 0 | 0% | DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS | 100 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0104 | Consolidación de información sobre Programas de Inversión en congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo. | 1,142,850 | 1,378,659 | 725,501 | 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. | 6,012,574 | 6,443,424 | 2,656,125 | PESOS | 7,000,000,000.00 | 7,000,000,000.00 | 7,000,000,000.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | 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. | 1,594,916 | 1,604,886 | 684,999 | 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. | 1,360,690 | 1,591,563 | 533,567 | DEPENDENCIAS A SESORADAS | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS | 100 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0203 | Elaboración de Convenios de Colaboración con Municipios. | 1,553,598 | 1,604,650 | 715,453 | 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. | 755,335 | 759,292 | 260,501 | EXPEDIENTES TECNICOS | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS | 100 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0205 | Registro de aprobación de obras. | 748,035 | 883,033 | 461,604 | EXPEDIENTES TECNICOS | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS | 100 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C03 | Estudios de evaluación socioeconómica de proyectos presentados. | 3,521,900 | 3,660,069 | 1,687,967 | ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS REALIZADOS | 200.00 | 200.00 | 200.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS | 100 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0301 | Análisis de documentación. | 2,646,430 | 2,638,232 | 1,169,105 | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS | 100 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0302 | Seguimiento y monitoreo de proyectos. | 875,470 | 1,021,838 | 518,862 | 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. | 2,726,937 | 2,703,737 | 950,033 | PESOS | 1,717,043,028.00 | 1,717,043,028.00 | 1,717,043,028.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS | 100 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0401 | Seguimiento al proceso de programación y ejercicio de recursos federales. | 1,652,243 | 1,653,857 | 508,921 | 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) | 1,074,695 | 1,049,881 | 441,112 | MUNICIPIOS QUE CAPTURAN | 1.00 | 1.00 | 1.00 | CONSTANTE | 0 | 0% | 0 | 0% | DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS | 100 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |

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

Ultima Actualización: 31/03/2017
 Hoja No. 28 de 55
 Fecha Impresión 03/05/2017
 PRBRREP565

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 | % | Valor Logrado del Trimestre | % | Mujeres | Hombres |
|------------|--|------------------------|------------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|----|-------------------------|----|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------|---|-------------------------|---|-----------------------------|---|---------|---------|
| | | | | | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Valor Reprogramado | Clasificación | Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | | | | | | | | | | | |
| C04 | Recursos federales transferidos al estado. | 2,726,937 | 2,703,737 | 950,033 | PESOS | 1,717,043,028.00 | 1,717,043,028.00 | 1,717,043,028.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS | 100 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| C0403 | Impulsar la incorporación de una mayor participación de las Titulares del Organismo Municipal de las Mujeres o instancia similar con voz y voto en el COPLADEMUN. en el período de enero a diciembre del 2016 en los 67 COPLADEMUN MUNICIPALES . | | | | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | 1.00 | 1.00 | 1.00 | CONSTANTE | 0 | 0% | 0 | 0% | DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS | 100 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| | Total | 16,955,375 | 17,295,342 | 7,315,801 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Ultima Actualización: 31/03/2017
 Hoja No. 29 de 55
 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. | REFERENCIA | CIUDADANOS | 1,713,920 | 1,692,545 | 3,406,465 |
| | POTENCIAL | SERVIDORES PUBLICOS | 16,318 | 18,401 | 34,719 |
| | POSTERGADA | SERVIDORES PUBLICOS | 8,412 | 9,463 | 17,875 |
| | OBJETIVO | SERVIDORES PUBLICOS | 7,906 | 8,938 | 16,844 |
| Recursos del Programa | | | | | |
| | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | |
| | 138,064,837 | 114,945,999 | 77,374,970 | 37,571,029 | |

ALINEACIÓN

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

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

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|--------|--------------------------|---------|------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 110116 | RECURSOS DEL ESTADO 2016 | ESTATAL | 100.00 | 138,064,837 | 114,945,999 | 77,374,970 | 37,571,029 |

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

Ultima Actualización: 31/03/2017
 Hoja No. 30 de 55
 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. | 38,927,515 | 19,848,061 | 12,689,359 | CANDIDATOS | 812.00 | 812.00 | 812.00 | ACUMULADO | 203 | 25% | 406 | 50% | SERVIDORES PUBLICOS | 41,216 | 41,216 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0101 | Elaboración de reportes de selección de personal | 38,927,515 | 19,848,061 | 12,689,359 | REPORTES | 810.00 | 811.00 | 811.00 | ACUMULADO | 202 | 25% | 406 | 50% | SERVIDORES PUBLICOS | 41,216 | 41,216 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C02 | Cursos anuales impartidos para el desarrollo del personal. | 4,886,723 | 4,537,122 | 2,990,701 | CURSOS DE CAPACITACION | 720.00 | 720.00 | 720.00 | ACUMULADO | 180 | 25% | 360 | 50% | SERVIDORES PUBLICOS | 41,216 | 41,216 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0201 | Impartición de cursos de capacitación a servidores y servidoras públicas para disminuir la brecha entre géneros | 4,886,723 | 4,537,122 | 2,990,701 | CURSOS DE CAPACITACION | 63.00 | 64.00 | 64.00 | ACUMULADO | 15 | 23% | 32 | 50% | SERVIDORES PUBLICOS | 41,216 | 41,216 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C03 | medios de información otorgados | 1,408,261 | 985,751 | 475,588 | SERVIDORES PUBLICOS | 47,610.00 | 47,611.00 | 47,611.00 | ACUMULADO | 11,900 | 25% | 23,803 | 50% | SERVIDORES PUBLICOS | 32,273 | 32,273 | 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. | 1,408,261 | 985,751 | 475,588 | EDIFICIO | 92.00 | 93.00 | 93.00 | CONSTANTE | 93 | 100% | 93 | 100% | SERVIDORES PUBLICOS | 32,273 | 32,273 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C04 | Eventos sociales organizados. | 14,008,975 | 7,118,396 | 3,200,054 | EVENTOS | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ACUMULADO | 2 | 29% | 2 | 29% | SERVIDORES PUBLICOS | 41,216 | 41,216 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0401 | Organización de eventos sociales para los empleados de Gobierno del Estado | 14,008,975 | 7,118,396 | 3,200,054 | ASISTENTES | 32,100.00 | 32,101.00 | 32,101.00 | ACUMULADO | 16,134 | 50% | 16,134 | 50% | SERVIDORES PUBLICOS | 41,216 | 41,216 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C05 | Becas de posgrado otorgadas | 35,672,613 | 27,336,093 | 12,093,044 | BECAS | 193.00 | 194.00 | 194.00 | ACUMULADO | 64 | 33% | 112 | 58% | SERVIDORES PUBLICOS | 41,216 | 41,216 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0501 | Pago de becas a los empleados que reciben esta prestación | 35,672,613 | 27,336,093 | 12,093,044 | DIAS | 965.00 | 965.00 | 965.00 | ACUMULADO | 240 | 25% | 480 | 50% | SERVIDORES PUBLICOS | 41,216 | 41,216 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C06 | Trámites administrativos de recursos humanos realizados. | 8,104,280 | 6,094,932 | 2,811,497 | TRAMITES | 64,000.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | ACUMULADO | 3,169 | 5% | 6,259 | 9% | SERVIDORES PUBLICOS | 34,719 | 34,719 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0601 | TRAMITES DE INCIDENCIAS EFECTUADOS | 440,000 | 458,090 | 148,191 | TRAMITES | 44,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | ACUMULADO | 12,400 | 28% | 20,900 | 46% | SERVIDORES PUBLICOS | 16,844 | 16,844 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0602 | Validación de tramites del personal magisterial. | 7,664,280 | 5,636,842 | 2,663,306 | TRAMITES | 20,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | ACUMULADO | 8,800 | 42% | 11,300 | 54% | SERVIDORES PUBLICOS | 17,875 | 17,875 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C07 | Subsidios económicos otorgados | 35,056,471 | 49,025,643 | 43,114,728 | SUBSIDIOS | 350.00 | 360.00 | 360.00 | ACUMULADO | 90 | 25% | 180 | 50% | ENTIDADES | 0 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0701 | Tramitación de apoyos y subsidios a instituciones gubernamentales | 35,056,471 | 49,025,643 | 43,114,728 | TRAMITES | 1,900.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | ACUMULADO | 502 | 25% | 1,000 | 50% | DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS | 0 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Total | | 138,064,837 | 114,945,999 | 77,374,970 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Ultima Actualización: 31/03/2017
 Hoja No. 31 de 55
 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

| 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 | |
| | 159,827,249 | 191,713,680 | 106,920,360 | 84,793,320 | |

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 | | |

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2010-2016

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Eje | E5 | ORDEN INSTITUCIONAL |
| Tema | 04 | GOBIERNO RESPONSABLE |
| Subtema | 01 | GOBIERNO RESPONSABLE |
| Objetivo | 019 | Adecuar las disposiciones legales de carácter local que rigen la administración gubernamental. |
| Estrategia | 001 | Emitir nuevas disposiciones legales en materia de adquisiciones, arrendamientos y contratación y servicios, fortaleciendo reglamentaciones internas que permitan el control efectivo del patrimonio estatal. |
| Línea de Acción | 004 | Fortalecer la reglamentación interna existente en materia de control y destino del patrimonio del Estado. |

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|--------|--------------------------|---------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 110116 | RECURSOS DEL ESTADO 2016 | ESTATAL | 100.00 | 159,827,249 | 191,713,680 | 106,920,360 | 84,793,320 |

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

Ultima Actualización: 31/03/2017
 Hoja No. 32 de 55
 Fecha Impresión 03/05/2017
 PRBRREP565

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

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

| Referencia | Resumen Narrativo | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto Acumulado | Meta del Objetivo | | | | Avance de la Meta del Objetivo | | | | Meta de Beneficiarios | | | Avance de la Meta de Beneficiarios | | | | | | |
|------------|---|------------------------|------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|-----------------------|---|------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-----------|----------|----------|
| | | | | | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Valor Reprogramado | Clasificación | Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Tipo | Valor Programado | Valor Reprogramado | Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Mujeres | Hombres |
| C01 | Impresiones entregadas | 15,630,880 | 25,106,946 | 14,181,105 | IMPRESION | 178,000,000.00 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 | ACUMULADO | 31,073,439 | 17% | 83,769,380 | 47% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 23 | 23 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0101 | Elaboracion de presupuesto de los trabajos a imprimir | 14,785,880 | 14,059,370 | 6,554,960 | SOLICITUDES ATENDIDAS | 2,200.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | ACUMULADO | 300 | 13% | 600 | 26% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 23 | 23 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0102 | Elaboración y revision del diseño, el tiraje y el acabado de las impresiones | 845,000 | 11,047,576 | 7,626,145 | SOLICITUDES ATENDIDAS | 1,200.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | ACUMULADO | 649 | 50% | 1,150 | 88% | 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 | 70,111,207 | 78,504,724 | 40,565,046 | SOLICITUDES ATENDIDAS | 3,264.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | ACUMULADO | 840 | 26% | 1,680 | 53% | 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 | 70,111,207 | 78,504,724 | 40,565,046 | SOLICITUDES ATENDIDAS | 3,264.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | ACUMULADO | 654 | 20% | 1,308 | 41% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 23 | 23 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C03 | Procesos licitatorios entregados | 14,439,182 | 20,356,302 | 12,241,503 | LICITACIONES | 427.00 | 500.00 | 500.00 | ACUMULADO | 90 | 18% | 195 | 39% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 23 | 23 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0301 | Procesos licitatorios publicos | 11,865,247 | 17,545,391 | 10,943,802 | LICITACIONES | 121.00 | 145.00 | 145.00 | ACUMULADO | 27 | 19% | 59 | 41% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 23 | 23 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0302 | Procesos licitatorios restringidos | 82,500 | 67,466 | 19,716 | LICITACIONES | 46.00 | 56.00 | 56.00 | ACUMULADO | 12 | 21% | 27 | 48% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 23 | 23 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0303 | Procesos licitatorios de adjudicación directa | 83,000 | 63,835 | 9,802 | LICITACIONES | 260.00 | 310.00 | 310.00 | ACUMULADO | 51 | 16% | 109 | 35% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 23 | 23 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0304 | Requisiciones menores liberadas | 2,408,436 | 2,679,611 | 1,268,183 | SOLICITUDES ATENDIDAS | 10,800.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | ACUMULADO | 1,338 | 12% | 2,673 | 25% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 23 | 23 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C04 | Bienes inmuebles administrados propiedad del Estado | 4,694,454 | 6,047,491 | 3,805,437 | INSCRIPCIONES | 40.00 | 50.00 | 50.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 23 | 23 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0401 | Levantamientos topográficos | 1,715,993 | 3,230,428 | 2,313,736 | TRAMITES | 10.00 | 30.00 | 30.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 3 | 10% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 23 | 23 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0402 | Asignación de inmuebles Estatales a organismos y Dependencias | 2,837,628 | 2,676,692 | 1,422,210 | TRAMITES | 10.00 | 15.00 | 15.00 | ACUMULADO | 6 | 40% | 18 | 120% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 23 | 23 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0403 | Desafectaciones del regimen del dominio público de los inmuebles propiedad estatal cuya enajenación, donación, permuta o cualquier otro autorice el comité de patrimonio inmobiliario | 140,833 | 140,372 | 69,491 | SOLICITUDES ATENDIDAS | 0.00 | 5.00 | 5.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 1 | 20% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 23 | 23 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C05 | Bienes muebles administrados propiedad del Estado | 5,671,719 | 6,300,341 | 3,347,124 | INVENTARIOS | 6.00 | 8.00 | 8.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 23 | 23 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0501 | Atención a solicitudes de bienes muebles | 5,671,719 | 6,300,341 | 3,347,124 | SOLICITUDES | 5,822.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 23 | 23 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |

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

Ultima Actualización: 31/03/2017
 Hoja No. 33 de 55
 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

| Referencia | Resumen Narrativo | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto Acumulado | Meta del Objetivo | | | | Avance de la Meta del Objetivo | | | | Entidad | 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 | | | | | | | | | | % |
| C06 | Vuelos realizados | 49,279,807 | 55,397,875 | 32,780,145 | HORAS | 1,404.00 | 1,818.00 | 1,818.00 | ACUMULADO | 246 | 14% | 539 | 30% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | 23 | 106 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0601 | Dotación de combustible | 5,402,000 | 9,412,000 | 5,922,644 | LITROS | 828,622.00 | 1,057,992.00 | 1,057,992.00 | ACUMULADO | 82,951 | 8% | 168,663 | 16% | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0602 | Realización de mantenimiento preventivo a la flotilla aerea del Gobierno del Estado | 34,268,340 | 34,856,409 | 18,980,532 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 46.00 | 132.00 | 132.00 | ACUMULADO | 9 | 7% | 24 | 18% | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0603 | Tramitación de seguros a la flotilla de transporte general | 4,954,631 | 6,504,631 | 6,363,442 | SEGURO | 24.00 | 26.00 | 26.00 | CONSTANTE | 8 | 29% | 8 | 29% | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0604 | Impartición de cursos de capacitación | 4,654,836 | 4,624,836 | 1,513,527 | CURSOS | 17.00 | 39.00 | 39.00 | ACUMULADO | 3 | 8% | 7 | 18% | EMPLEADOS CAPACITADOS Y PROFESIONALIZADOS | 3,500 | 23 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| | Total | 159,827,249 | 191,713,680 | 106,920,360 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Ultima Actualización: 31/03/2017
 Hoja No. 34 de 55
 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 | | | 17 |
| OBJETIVO | DEPENDENCIAS | | | 14 |
| POSTERGADA | DEPENDENCIAS | | | 3 |
| POTENCIAL | DEPENDENCIAS | | | 17 |

Recursos del Programa

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|------------------------|------------------------|------------|--|
| 19,186,189 | 28,076,928 | 12,213,231 | 15,863,696 |

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. |

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

| | | |
|------------------------|-----|--|
| Eje | E5 | ORDEN INSTITUCIONAL |
| Tema | 05 | FINANZAS PÚBLICAS |
| Subtema | 02 | EGRESOS |
| Objetivo | 006 | Lograr la aplicación total del proceso de armonización que contempla la Ley General de Contabilidad Gubernamental, hacia todas las Dependencias, Organismos descentralizados, órganos autónomos y Municipios en el Estado. |
| Estrategia | 001 | Hacer del conocimiento de las Dependencias, Organismos descentralizados, órganos autónomos y Municipios, las resoluciones emanadas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). |
| Línea de Acción | 002 | Dar claridad a los entes públicos obligados, para que puedan dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. |

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|--------|--------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 110116 | RECURSOS DEL ESTADO 2016 | ESTATAL | 100.00 | 19,186,189 | 28,076,928 | 12,213,231 | 15,863,696 |

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Programa | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|--------|--|------------------------------------|---------|------------|------------|------------|-------|-----------|
| 555016 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2016 | 5236016 ARMONIZACION CONTABLE 2016 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Ultima Actualización: 31/03/2017
 Hoja No. 35 de 55
 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. | 16,061,153 | 24,438,900 | 10,203,929 | INFORMES | 7.00 | 7.00 | 7.00 | CONSTANTE | 7 | 100% | 7 | 100% | DEPENDENCIAS | 14 | 14 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0101 | Integración de operaciones y transacciones para generar estados financieros | 14,224,922 | 22,695,807 | 9,395,708 | POLIZAS | 1,700.00 | 2,150.00 | 2,150.00 | ACUMULADO | 898 | 42% | 1,502 | 70% | DEPENDENCIAS | 14 | 14 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0102 | Elaboración de Conciliaciones Bancarias | 1,577,494 | 1,485,919 | 672,279 | CONCILIACIONES | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | ACUMULADO | 1,775 | 42% | 2,825 | 67% | DEPENDENCIAS | 14 | 14 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0103 | Elaboración de liquidaciones para entrega de participaciones a Municipios | 258,737 | 257,174 | 135,942 | PARTICIPACIONES | 24.00 | 24.00 | 24.00 | ACUMULADO | 6 | 25% | 12 | 50% | DEPENDENCIAS | 14 | 14 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C02 | Cuenta pública armonizada | 1,981,840 | 2,628,546 | 1,562,316 | INFORMES FINANCIEROS | 24.00 | 24.00 | 24.00 | CONSTANTE | 0 | 100% | 24 | 100% | DEPENDENCIAS | 14 | 14 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0201 | Generación de Estados Financieros armonizados | 1,075,954 | 1,698,719 | 1,139,942 | ESTADOS FINANCIEROS | 24.00 | 24.00 | 24.00 | CONSTANTE | 0 | 100% | 24 | 100% | DEPENDENCIAS | 14 | 14 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0202 | Elaboración del archivo documental contable | 905,886 | 929,827 | 422,374 | LIBROS | 5,000.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | ACUMULADO | 1,400 | 20% | 2,740 | 40% | DEPENDENCIAS | 14 | 14 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C03 | Cumplimiento y asesorías en materia de Contabilidad Gubernamental realizadas | 1,143,195 | 1,009,481 | 446,987 | ENTES PUBLICOS | 112.00 | 112.00 | 112.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | DEPENDENCIAS | 14 | 14 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0301 | Capacitación en materia contable | 451,400 | 207,500 | 5,482 | CAPACITACION | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | DEPENDENCIAS | 14 | 14 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0302 | Publicación de las disposiciones emitidas e informes solicitados por el CONAC | 691,795 | 801,981 | 441,505 | PUBLICACIONES | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 5 | 13% | DEPENDENCIAS | 14 | 14 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| | INFORME | | | | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | CONSTANTE | 0 | 100% | 10 | 100% | DEPENDENCIAS | 14 | 14 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| | Total | 19,186,189 | 28,076,928 | 12,213,231 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Ultima Actualización: 31/03/2017
 Hoja No. 36 de 55
 Fecha Impresión 03/05/2017
 PRBRREP565

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2102400 / E50502 ADMINISTRACION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS PARA RECURSOS FEDERALES DE AÑOS ANTERIORES / EGRESOS

| Definición del Programa | Beneficiarios | | | | |
|--|------------------------|----------------------------------|---------|--|-------|
| | Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
| El programa cubre todos los gastos de administración de servicios financieros y bancarios de las Dependencias y Entidades Paraestatales para sus programas presupuestarios federales de años anteriores, a fin de eficientar el manejo de estos servicios. | REFERENCIA | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | | | 1 |
| | OBJETIVO | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | | | 1 |
| | POSTERGADA | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | | | 0 |
| | POTENCIAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | | | 1 |
| Recursos del Programa | | | | | |
| | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |

ALINEACIÓN

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|--------|---|---------|------------|------------|------------|-------|-----------|
| 110112 | RECURSOS DEL ESTADO 2012 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 533516 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2016 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 533911 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2011 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Programa | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|--------|--|---|---------|------------|------------|------------|-------|-----------|
| 550212 | REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIOS 2012 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555009 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2009 | 5234109 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO DEL ALTIPLANO SEMIDESERTICO 2009 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555011 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2011 | 5758511 PROGRAMAS PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2011 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555011 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2011 | 5234111 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO DEL ALTIPLANO SEMIDESERTICO 2011 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555012 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2012 | 5758512 PROGRAMAS PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2012 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555012 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2012 | 5235112 FONDO DE APOYO A MIGRANTES RAMO 23 2012 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555013 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2013 | 5758513 PROGRAMAS PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2013 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555013 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2013 | 5230413 FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION ESPECIAL Y DE LA INTEGRACION EDUCATIVA 2013 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555013 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2013 | 5236013 ARMONIZACION CONTABLE 2013 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555013 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2013 | 5655413 SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (POLICIA ACREDITABLE) 2013 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555014 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2014 | 5236014 ARMONIZACION CONTABLE 2014 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555014 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2014 | 5237214 INCLUSION Y EQUIDAD EDUCATIVA 2014 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555014 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2014 | 5758514 PROGRAMAS PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2014 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555015 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2015 | 5758515 PROGRAMAS PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2015 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555015 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2015 | 5235115 FONDO DE APOYO A MIGRANTES RAMO 23 2015 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555015 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2015 | 5758715 ARMONIZACION CONTABLE 2015 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555109 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2009 | 5234809 PROGRAMA DE INNOVACION DE LA ENSEÑANZA DE LA CIENCIA 2009 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555109 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2009 | 5656009 PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA CALIDAD DOCENTE 2009 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555109 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2009 | 5233909 APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE OPERACION E INVERSION EN EDUCACION EN EL ESTADO 2009 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555109 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2009 | 5550409 TECNOLOGIAS EDUCATIVAS Y DE LA INFORMACION PARA EL MAGISTERIO DE EDUCACION BASICA 2009 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Ultima Actualización: 31/03/2017
 Hoja No. 37 de 55
 Fecha Impresión 03/05/2017
 PRBRREP565

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2102400 / E50502 ADMINISTRACION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS PARA RECURSOS FEDERALES DE AÑOS ANTERIORES / EGRESOS

| | | | | | | | | |
|--------|---|---------|--|---------|------|---|---|---|
| 555109 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2009 | 5234109 | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO DEL ALTIPLANO SEMIDESERTICO 2009 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 555110 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2010 | 5655610 | AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA 2010 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 555110 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2010 | 5235010 | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PUBLICAS (PEFEN) 2010 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 555111 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2011 | 5230211 | ATENCION A ESCUELAS Y POBLACION EN SITUACIONES VULNERABLES 2011 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 555111 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2011 | 5235211 | RAMO 11 ATENCION A LA DEMANDA DE EDUCACION PARA ADULTOS 2011 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 555111 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2011 | 5234611 | FONDO COMPLEMENTARIO PARA LA INCORPORACION AL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO SNB 2011 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 555111 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2011 | 5656011 | PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA CALIDAD DOCENTE 2011 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 555111 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2011 | 5234711 | RECURSOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ATENCION DE LOS DOCENTES DEL SISTEMA CONALEP 2011 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 555111 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2011 | 2102400 | ADMINISTRACION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS PARA RECURSOS FEDERALES DE AÑOS ANTERIORES | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 555112 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2012 | 5656012 | PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA CALIDAD DOCENTE 2012 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 555112 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2012 | 5235312 | FONDO PARA AMPLIACION A LA EDUCACION SUPERIOR (FAES) | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 555112 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2012 | 5235612 | RAMO 11 SECTOR EDUCATIVO 2012 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 555113 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2013 | 5550813 | REFORMA DE EDUCACION PRIMARIA 2013 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 555113 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2013 | 5550313 | FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACION TELESECUNDARIA 2013 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 555113 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2013 | 5446313 | FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LA EDUCACION INDIGENA 2013 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 555113 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2013 | 5445013 | PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA 2013 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 555113 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2013 | 5235713 | APORTACION EXTRAORDINARIA NO REGULARIZABLE (CENDI) 2013 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 555113 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2013 | 5232213 | ESCUELA SIEMPRE ABIERTA 2013 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 555113 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2013 | 5231013 | PROGRAMA NACIONAL DE INGLES 2013 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 555113 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2013 | 5230913 | ESCUELA SEGURA 2013 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 555113 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2013 | 5230813 | ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2013 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 555113 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2013 | 5230713 | EDUCACION PARA NIÑAS Y NIÑOS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRICOLAS MIGRANTES 2013 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 555113 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2013 | 5236213 | PROGRAMA VERIFICACION VEHICULAR SEMARNAT 2013 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 555114 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2014 | 5238014 | PROGRAMA ESCUELA EXCELENCIA PARA ABATIR REZAGO EDUCATIVO C3 2014 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 555114 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2014 | 5237614 | FONDO PARA FORTALECER LA AUTONOMIA DE GESTION EN PLANTELES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2014 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 555114 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2014 | 5656014 | PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA CALIDAD DOCENTE 2014 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 555114 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2014 | 5237114 | FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA 2014 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 555114 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2014 | 5236814 | EDUCACION EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2014 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 555114 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2014 | 5238114 | PROGRAMA ESCUELA EXCELENCIA PARA ABATIR REZAGO EDUCATIVO GASTO DE OPERACION 2014 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 555114 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2014 | 5230914 | ESCUELA SEGURA 2014 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 555114 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2014 | 5230814 | ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2014 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 555114 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2014 | 5657814 | PROGRAMA DE EXPANSION EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR. (PROEXOES) 2014 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 555114 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2014 | 5237814 | PROGRAMA DISEÑO Y APLICACION DE POLITICAS DE EQUIDAD DE GENERO 2014 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 555114 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2014 | 2102400 | ADMINISTRACION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS PARA RECURSOS FEDERALES DE AÑOS ANTERIORES | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 555114 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2014 | 5235714 | APORTACION EXTRAORDINARIA NO REGULARIZABLE (CENDI) 2014 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 555115 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2015 | 5230915 | ESCUELA SEGURA 2015 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 555115 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2015 | 5237615 | FONDO PARA FORTALECER LA AUTONOMIA DE GESTION EN PLANTELES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2015 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 555115 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2015 | 5550515 | FONDO DE APOYO PARA REFORMAS ESTRUCTURALES DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS ESTATALES 2015 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 555115 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2015 | 5655715 | FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS ESTATALES 2015 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 555115 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2015 | 5657815 | PROGRAMA DE EXPANSION EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR. (PROEXOES) 2015 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 555115 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2015 | 5230315 | PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRACTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 |

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

Ultima Actualización: 31/03/2017
 Hoja No. 38 de 55
 Fecha Impresión 03/05/2017
 PRBRREP565

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2102400 / E50502 ADMINISTRACION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS PARA RECURSOS FEDERALES DE AÑOS ANTERIORES / EGRESOS

2015

| | | | | | | | | | |
|--------|--|---------|---|---------|------|---|---|---|---|
| 555115 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2015 | 5230815 | ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2015 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555115 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2015 | 5236515 | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y MEJORA (PROFOM) 2015 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555115 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2015 | 5237115 | FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA 2015 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555115 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2015 | 5237215 | INCLUSION Y EQUIDAD EDUCATIVA 2015 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555115 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2015 | 5237815 | PROGRAMA DISEÑO Y APLICACION DE POLITICAS DE EQUIDAD DE GENERO 2015 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555115 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2015 | 5340215 | FONDO PARA EL APOYO PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO Y PARA LA ATENCIÓN A PROBLEMAS ESTRUCTURALES DE LAS UPE 2015 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555115 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2015 | 5550815 | REFORMA DE EDUCACION PRIMARIA 2015 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555115 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2015 | 5655615 | AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA 2015 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555115 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2015 | 5656115 | CARRERA DOCENTE 2015 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555115 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2015 | | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555116 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2016 | | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555210 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2010 | 5234010 | PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555211 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2011 | 5551111 | PROGRAMA DE PREVENCION Y MANEJO DE RIESGOS (CADENA) COMPONENTE DE ATENCION A DESASTRES NATURALES 2011 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555408 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2008 | 5233308 | URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS 2008 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555408 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2008 | 5550608 | PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS 2008 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555408 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2008 | 5233408 | PROGRAMA VACUNA UNIVERSAL ANTIINFLUENZA 2008 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555408 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2008 | 5232908 | PROGRAMA OPORTUNIDADES 2008 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555409 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2009 | 5550609 | PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS 2009 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555409 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2009 | 5233209 | COMUNIDADES SALUDABLES 2009 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555409 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2009 | 5232809 | CARAVANAS DE SALUD 2009 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555409 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2009 | 5233009 | FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA 2009 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555410 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2010 | 5232810 | CARAVANAS DE SALUD 2010 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555411 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2011 | 5231211 | FORTALECER LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD 2011 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555413 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2013 | 5231213 | FORTALECER LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD 2013 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555413 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2013 | 5232813 | CARAVANAS DE SALUD 2013 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555414 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2014 | 5960114 | SEGURO POPULAR 2014 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555414 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2014 | 5233114 | SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD (SICALIDAD) 2014 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555414 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2014 | 5233014 | FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA 2014 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555414 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2014 | 5232814 | CARAVANAS DE SALUD 2014 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555414 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2014 | 5657914 | APLICACION DEL XXXVIII EXAMEN NACIONAL PARA ASPIRANTES A RESIDENCIAS MEDICAS 2014 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555415 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2015 | 5236615 | GASTO DE OPERACION PARA UNIDADES MEDICAS EN ENTIDADES FEDERATIVAS 2015 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555415 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2015 | 5237715 | COMUNIDADES SALUDABLES NIÑ@S SEMILLITAS DE SALUD 2015 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555415 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2015 | 5232915 | PROGRAMA PROSPERA 2015 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555415 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2015 | 5233015 | FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA 2015 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555415 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2015 | 5657915 | APLICACION DEL XXXIX EXAMEN NACIONAL PARA ASPIRANTES A RESIDENCIAS MEDICAS ENARM 2015 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555415 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2015 | 5551315 | FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD 2015 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555415 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2015 | 5960215 | SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2015 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555808 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2008 | 5233608 | FONDO DE APOYO PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN MEXICO - FUNDES) 2008 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555809 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2009 | 5445209 | PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE SOFTWARE (PROSOFT) 2009 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555810 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2010 | 5233510 | PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LAS INDUSTRIAS DE ALTA TECNOLOGIA (PRODIAT) 2010 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555814 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2014 | 5446614 | FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2014 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Ultima Actualización: 31/03/2017
 Hoja No. 39 de 55
 Fecha Impresión 03/05/2017
 PRBRREP565

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2102400 / E50502 ADMINISTRACION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS PARA RECURSOS FEDERALES DE AÑOS ANTERIORES / EGRESOS

| | | | | | | | | | |
|--------|---|---------|---|---------|------|---|---|---|---|
| 555908 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2008 | 5234308 | SANEAMIENTO EL SITIO 2008 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555910 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 2010 | 5234310 | SANEAMIENTO EL SITIO 2010 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555914 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 2014 | 5658014 | RELLENO SANITARIO 2014 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 556008 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2008 | 5233808 | FONDO DE APOYO PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (FAMPYME) 2008 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 556008 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2008 | 5232308 | MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL 2008 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 556010 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2010 | 5232310 | MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL 2010 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 556010 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2010 | 5445110 | SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - (SUBSEMUN) 2010 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 556010 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2010 | 5445010 | PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA 2010 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 556012 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2012 | 5656312 | SUBSIDIO DE APOYO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA (PROASP) 2012 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 556012 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2012 | 5232312 | MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL 2012 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 556012 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2012 | 5340112 | IMPLEMENTACION DE LA REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2012 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 556012 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2012 | 5235412 | FONDO PARA GRUPOS VULNERABLES Y DISCAPACIDADES (FAGV) 2012 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 556013 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2013 | 5235413 | FONDO PARA GRUPOS VULNERABLES Y DISCAPACIDADES (FAGV) 2013 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 556013 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2013 | 5232713 | CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE I.D.H. EN EL CASO GONZALEZ Y OTRAS (CAMPO ALGODONERO) VS. MEXICO 2013 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 556013 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2013 | 5232313 | MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL 2013 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 556013 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2013 | 5445113 | SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - (SUBSEMUN) 2013 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 556014 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2014 | 5232314 | MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL 2014 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 556014 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2014 | 5232514 | PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCION DEL DELITO 2014 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 556014 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2014 | 5340114 | IMPLEMENTACION DE LA REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2014 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 556014 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2014 | 5445114 | SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - (SUBSEMUN) 2014 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 556015 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2015 | 5655415 | SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (POLICIA ACREDITABLE) 2015 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 556015 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2015 | 2102400 | ADMINISTRACION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS PARA RECURSOS FEDERALES DE AÑOS ANTERIORES | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 556015 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2015 | 5340115 | IMPLEMENTACION DE LA REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2015 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 556015 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2015 | 5445115 | SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - (SUBSEMUN) 2015 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 556015 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2015 | 5232515 | PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCION DEL DELITO 2015 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 556914 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2014 | 5238314 | PROGRAMA PROYECTO MOVIL DE REGISTRO CIVIL EN ZONAS INDIGENAS 2014 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 557110 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 2010 | 5446110 | PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2010 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 557111 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 2011 | 5446111 | PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2011 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 557212 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2012 | 5445312 | APOYAR, FOMENTAR Y DESARROLLAR LA CULTURA FISICA Y EL DEPORTE 2012 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 557213 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2013 | 5235113 | FONDO DE APOYO A MIGRANTES RAMO 23 2013 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 557614 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2014 | 5446514 | PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS CON MENORES DE 6 AÑOS PARA CONTRIBUIR A SU ACCESO A LA ALIMENTACION 2014 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 557615 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2015 | 5236415 | ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2015 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 557615 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2015 | 5655115 | ESTRATEGIA INTEGRAL DE DESARROLLO COMUNITARIO (COMUNIDAD DIFERENTE 2) 2015 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 557615 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2015 | 5655215 | PROTECCION Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA 2015 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 557615 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2015 | 5656415 | FORTALECIMIENTO A LAS PROCURADURIAS 2015 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 557914 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS (INEA) 2014 | 5235214 | RAMO 11 ATENCION A LA DEMANDA DE EDUCACION PARA ADULTOS 2014 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 558014 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2014 | 5551414 | PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2014 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 558014 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2014 | 5237314 | SEGURO AGROPECUARIO Y CATASTROFICO FOLIO 301209 2014 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2102400 / E50502 ADMINISTRACION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS PARA RECURSOS FEDERALES DE AÑOS ANTERIORES / EGRESOS

FIN
 Contribuir a establecer criterios de racionalidad y eficiencia en el ejercicio del gasto público mediante la administración de los servicios financieros y bancarios

PROPÓSITO
 Gobierno del Estado cuenta con una administración de los servicios financieros y bancarios eficiente.

| 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 | Servicios financieros y bancarios correspondientes a recursos federales de años anteriores pagados. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C0101 | Registro de las cuentas correspondientes a a servicios financieros y bancarios de recursos federales de años anteriores. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Ultima Actualización: 31/03/2017
 Hoja No. 41 de 55
 Fecha Impresión 03/05/2017
 PRBRREP565

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2102500 / E50502 ADMINISTRACION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS DE RECURSOS ESTATALES / EGRESOS

| Definición del Programa | Beneficiarios | | | | |
|---|------------------------|----------------------------------|------------|--|-------|
| | Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
| El programa cubre todos los gastos de Administración y de Servicios Financieros y Bancarios de las Dependencias y Entidades Paraestatales, en busca de eficientar el manejo de estos servicios. | REFERENCIA | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | | | 1 |
| | OBJETIVO | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | | | 1 |
| | POSTERGADA | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | | | 0 |
| | POTENCIAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | | | 1 |
| Recursos del Programa | | | | | |
| | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | |
| | 0 | 14,254,765 | 14,253,132 | 1,633 | |

ALINEACIÓN

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|--------|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 110112 | RECURSOS DEL ESTADO 2012 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110115 | RECURSOS DEL ESTADO 2015 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110116 | RECURSOS DEL ESTADO 2016 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 14,254,765 | 14,253,132 | 1,633 |
| 799511 | RECURSOS DE TERCEROS 2011 | DE TERCEROS | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Ultima Actualización: 31/03/2017
 Hoja No. 42 de 55
 Fecha Impresión 03/05/2017
 PRBRREP565

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2102500 / E50502 ADMINISTRACION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS DE RECURSOS ESTATALES / EGRESOS

| | |
|---|---|
| FIN Contribuir a establecer criterios de racionalidad y eficiencia en el ejercicio del gasto público mediante la administración de los servicios financieros y bancarios. | PROPÓSITO Gobierno del Estado cuenta con una administración de los servicios financieros y bancarios eficiente. |
|---|---|

| 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 | Servicios financieros y bancarios correspondientes a recursos estatales pagados. | | 14,254,765 | 14,253,132 | SERVICIOS FINANCIEROS | 0.00 | 141,768,000.00 | 141,768,000.00 | CONSTANTE | 0 | 0% | 0 | 0% | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0101 | Registro de las cuentas correspondientes a servicios financieros y bancarios de recursos estatales. | | 14,254,765 | 14,253,132 | CUENTAS BANCARIAS | 0.00 | 570.00 | 570.00 | CONSTANTE | 0 | 0% | 0 | 0% | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| | Total | | 14,254,765 | 14,253,132 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Ultima Actualización: 31/03/2017
 Hoja No. 43 de 55
 Fecha Impresión 03/05/2017
 PRBRREP565

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

Definición del Programa

Beneficiarios

Comprende todas las acciones orientadas a normar, coordinar, integrar y vigilar la correcta operación de la etapa de presupuestación en base a resultados de las Dependencias y Entidades Paraestatales del Gobierno del Estado, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables privilegiando la eficiencia y eficacia en el ejercicio y control de los recursos públicos.

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|------------------------------|--------------------------|-----------|--|-------|
| 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 | |
| 13,790,724 | 12,994,195 | 5,140,106 | 7,854,089 | |

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 | | |

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Eje | E5 | ORDEN INSTITUCIONAL |
| Tema | 06 | GESTIÓN PARA RESULTADOS |
| Subtema | 01 | GESTIÓN PARA RESULTADOS |
| Objetivo | 002 | Asignar los recursos públicos mediante programas de gobierno alineados a políticas públicas que obtengan logros tangibles para la sociedad. |
| Estrategia | 001 | Vincular adecuadamente el proceso de planeación, programación, presupuestación, ejercicio, control y evaluación de los programas públicos y los recursos asignados. |
| Línea de Acción | 006 | Elaborar los presupuestos de egresos anuales con base en los insumos requeridos en tiempo y forma de manera congruente con los objetivos y metas de los programas presupuestarios Basados en Resultados y a la disponibilidad de recursos, priorizando para ello las acciones a realizar en el corto plazo. |

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|--------|--------------------------|---------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 110116 | RECURSOS DEL ESTADO 2016 | ESTATAL | 100.00 | 13,790,724 | 12,994,195 | 5,140,106 | 7,854,089 |

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

Ultima Actualización: 31/03/2017
 Hoja No. 44 de 55
 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. | 11,309,661 | 10,388,787 | 3,899,855 | PRESUPUESTO ASIGNADO | 58,000,000.00 | 0.00 | 62,000,000.00 | CONSTANTE | 0 | 81,629% | 50,609,806,893 | 81,629% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | 0 | 90 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0101 | Integración del anteproyecto de egresos en base a programas con Matriz de Marco Lógico. | 9,735,094 | 8,687,455 | 3,097,864 | PROGRAMAS CON MML | 329.00 | 0.00 | 329.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 329 | 100% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | 0 | 90 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0102 | Capacitación a las y los funcionarios de las Dependencias y Entidades Paraestatales sobre la fase de presupuestación. | 1,574,568 | 1,701,333 | 801,991 | FUNCIONARIAS CAPACITADAS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | CONSTANTE | 0 | 0% | 0 | 0% | FUNCIONARIAS | 0 | 1,000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| | | | | | FUNCIONARIOS CAPACITADOS | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | CONSTANTE | 0 | 0% | 0 | 0% | FUNCIONARIOS | 0 | 1,300 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C02 | Presupuesto del ejercicio controlado. | 210,533 | 137,561 | 57,055 | GASTO DE CONSUMO | 0.00 | 62,000,000.00 | 62,000,000.00 | CONSTANTE | 0 | 0% | 0 | 0% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 90 | 90 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0201 | Emisión de la normativa presupuestaria. | 164,033 | 85,561 | 23,691 | DOCUMENTOS DE NORMATIVIDAD | 3.00 | 0.00 | 3.00 | CONSTANTE | 0 | 33% | 1 | 33% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 0 | 90 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0202 | Representación de la Secretaría de Hacienda en las reuniones de las Juntas Directivas. | 46,500 | 52,000 | 33,364 | REUNIONES | 0.00 | 0.00 | 294.00 | CONSTANTE | 0 | 0% | 0 | 0% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | 0 | 49 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C03 | Información directiva entregada. | 2,270,530 | 2,467,846 | 1,183,196 | INFORMES Y REPORTES | 14.00 | 0.00 | 14.00 | ACUMULADO | 3 | 21% | 6 | 43% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 0 | 90 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0301 | Elaboración del cierre presupuestal mensual. | 1,864,388 | 2,051,941 | 988,612 | DIAS | 60.00 | 0.00 | 60.00 | ACUMULADO | 15 | 25% | 28 | 47% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 0 | 90 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0302 | Integración de datos relacionados con el egreso para el Informe Anual del Gobernador del Estado. | 32,868 | 9,164 | | INFORME ANUAL | 1.00 | 0.00 | 1.00 | CONSTANTE | 0 | 0% | 0 | 0% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 0 | 90 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0303 | Integración de datos relacionados con el egreso para el Informe del Artículo 96 Constitucional. | 373,274 | 406,741 | 194,584 | INFORME ARTICULO 96 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | CONSTANTE | 1 | 100% | 1 | 100% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 0 | 90 | 90 | 100% | 90 | 100% | 0 | 0 |
| | Total | 13,790,724 | 12,994,195 | 5,140,106 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Ultima Actualización: 31/03/2017
 Hoja No. 45 de 55
 Fecha Impresión 03/05/2017
 PRBRREP565

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2220200 / E50601 INCORPORACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS / GESTION PARA RESULTADOS

Definición del Programa

Beneficiarios

Comprende las acciones para normar, coordinar, integrar y vigilar la correcta operación de los procesos de programación, presupuestación, seguimiento y monitoreo a fin de que se incorpore la perspectiva de género en los programas de gobierno mediante indicadores de género e identificación de acciones específicas que reduzcan las brechas de desigualdad existente en la población objetivo que atiende cada uno de ellos.

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|------------------------------|---|---------|--|-------|
| REFERENCIA | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARA ESTATALES | | | 84 |
| OBJETIVO | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARA ESTATALES | | | 84 |
| POSTERGADA | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARA ESTATALES | | | 0 |
| POTENCIAL | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARA ESTATALES | | | 84 |
| Recursos del Programa | | | | |
| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | |
| 1,292,228 | 1,375,559 | 614,046 | 761,513 | |

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 | 003 | Estrategia III. Perspectiva de Género. |
| Línea de Acción | | |

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|--------|--------------------------|---------|------------|------------|------------|---------|-----------|
| 110116 | RECURSOS DEL ESTADO 2016 | ESTATAL | 100.00 | 1,292,228 | 1,375,559 | 614,046 | 761,513 |

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

Última Actualización: 31/03/2017
 Hoja No. 46 de 55
 Fecha Impresión 03/05/2017
 PRBRREP565

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2220200 / E50601 INCORPORACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS / GESTION PARA RESULTADOS

| | |
|---|--|
| FIN Contribuir a reducir la brecha de desigualdad existente entre mujeres y hombres mediante la incorporación de la perspectiva de género en el Presupuesto de Egresos. | PROPÓSITO Las dependencias y entidades incorporan la perspectiva de género en el diseño de los programas presupuestarios adecuadamente |
|---|--|

| 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 | Dependencias y entidades con recursos destinados para la igualdad de mujeres y hombres | 366,794 | 370,270 | 154,515 | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | 45.00 | 46.00 | 46.00 | CONSTANTE | 46 | 100% | 46 | 100% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 46 | 46 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| | | | | | RECURSOS IGUALDAD PG DESTINADOS | 556,094,129.00 | 580,000,000.00 | 580,000,000.00 | CONSTANTE | 0 | 0% | 0 | 0% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 46 | 46 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0101 | Integración de Recursos destinados por las Dependencias y Entidades Paraestatales para la Igualdad de Mujeres y Hombres. | 366,794 | 370,270 | 154,515 | RECURSOS IGUALDAD PG DESTINADOS | 556,094,129.00 | 580,000,000.00 | 580,000,000.00 | CONSTANTE | 0 | 21% | 120,438,383 | 21% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 46 | 46 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C02 | Capacitación sobre Perspectiva de Género otorgada. | 424,952 | 475,050 | 223,718 | CURSOS DE CAPACITACION | 3.00 | 4.00 | 4.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 71 | 71 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| | | | | | SERVIDORAS Y SERVIDORES PUBLICOS | 120.00 | 150.00 | 150.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | SERVIDORES PUBLICOS | 150 | 150 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0201 | Impartición de Cursos de capacitación sobre perspectiva de género para Dependencias y Entidades Paraestatales | 424,952 | 475,050 | 223,718 | CURSOS DE CAPACITACION | 3.00 | 4.00 | 4.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 71 | 71 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C03 | Programas presupuestarios con perspectiva e indicadores de género incorporados | 487,482 | 520,615 | 235,813 | ASESORIAS | 200.00 | 200.00 | 200.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 71 | 71 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| | | | | | INDICADORES DE GENERO | 125.00 | 125.00 | 125.00 | CONSTANTE | 0 | 0% | 0 | 0% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 71 | 71 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| | | | | | PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | 75.00 | 75.00 | 75.00 | CONSTANTE | 0 | 0% | 0 | 0% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 71 | 71 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0301 | Integración de la Perspectiva e Indicadores de Género presentados al Honorable Congreso del Estado. | 451,912 | 520,615 | 235,813 | INDICADORES DE GENERO | 125.00 | 125.00 | 125.00 | CONSTANTE | 0 | 100% | 125 | 100% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 71 | 71 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0302 | Asesoría a dependencias y entidades paraestatales sobre los procedimientos para incorporar la perspectiva de género | 35,570 | | | ASESORIAS | 200.00 | 200.00 | 200.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 53 | 27% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 71 | 71 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C04 | Apartado de Perspectiva de Género en el Presupuesto de Egresos del Estado consolidado | 13,000 | 9,625 | | DOCUMENTOS | 6.00 | 6.00 | 6.00 | CONSTANTE | 0 | 0% | 0 | 0% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 71 | 71 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0401 | Publicación en el portal de internet del apartado de perspectiva de género y resultados del seguimiento. | 3,375 | | | INFORME | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 1 | 20% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 71 | 71 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0402 | Elaboración del Apartado de Perspectiva de Género para el Proyecto de Presupuesto de Egresos. | 9,625 | 9,625 | | DOCUMENTOS | 6.00 | 6.00 | 6.00 | CONSTANTE | 0 | 100% | 6 | 100% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 71 | 71 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| | Total | 1,292,228 | 1,375,559 | 614,046 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Ultima Actualización: 31/03/2017
 Hoja No. 47 de 55
 Fecha Impresión 03/05/2017
 PRBRREP565

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 | | | 2 |
| | POTENCIAL | DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS | | | 160 |
| | REFERENCIA | DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS | | | 160 |
| | Recursos del Programa | | | | |
| | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | |
| | 16,931,876 | 13,990,069 | 6,045,768 | 7,944,301 | |

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 | | |

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2010-2016

| | | |
|------------------------|------------|--|
| Eje | E5 | ORDEN INSTITUCIONAL |
| Tema | 06 | GESTIÓN PARA RESULTADOS |
| Subtema | 01 | GESTIÓN PARA RESULTADOS |
| Objetivo | 001 | Administrar los recursos públicos con eficiencia, economía, transparencia y honradez mediante la aplicación de una gestión pública para resultados. |
| Estrategia | 001 | Incorporar y concretar el proceso de Presupuesto Basado en Resultados en la totalidad de las Dependencias y Entidades que conforman la Administración Pública Estatal impulsando así una mayor calidad en el gasto público. |
| Línea de Acción | 001 | Elaborar los lineamientos, políticas y directrices que normen de manera estructurada, los diferentes procesos que conlleva la instrumentación de una Gestión Pública para Resultados. |

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|--------|--------------------------|---------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 110116 | RECURSOS DEL ESTADO 2016 | ESTATAL | 100.00 | 16,931,876 | 13,990,069 | 6,045,768 | 7,944,301 |

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

Ultima Actualización: 31/03/2017
 Hoja No. 48 de 55
 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. | 11,311,139 | 8,468,910 | 3,917,114 | TRAMITES | 66,303.00 | 66,303.00 | 66,303.00 | ACUMULADO | 25,781 | 39% | 25,781 | 39% | DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS | 0 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0101 | Verificación del total de las solicitudes de pago de gasto corriente, registrados en el Sistema. | 11,311,139 | 8,468,910 | 3,917,114 | TRAMITES | 72,366.00 | 72,366.00 | 72,366.00 | ACUMULADO | 27,879 | 39% | 27,879 | 39% | DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS | 0 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C02 | Registro de inversión controlado. | 5,620,736 | 5,521,159 | 2,128,654 | TRAMITES | 11,727.00 | 11,727.00 | 11,727.00 | ACUMULADO | 4,387 | 37% | 4,387 | 37% | DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS | 0 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0201 | Verificación del total de las solicitudes de pago de inversión pública, registrados en el Sistema | 5,620,736 | 5,521,159 | 2,128,654 | TRAMITES | 11,793.00 | 11,793.00 | 11,793.00 | ACUMULADO | 4,346 | 37% | 4,346 | 37% | DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS | 0 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| | Total | 16,931,876 | 13,990,069 | 6,045,768 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Ultima Actualización: 31/03/2017
 Hoja No. 49 de 55
 Fecha Impresión 03/05/2017
 PRBRREP565

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

| Definición del Programa | Beneficiarios | | | | |
|---|------------------------|--------------------------|-----------|--|-------|
| | Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
| Fortalecer la articulación de la fase de programación en el ciclo presupuestario de las dependencias y entidades, con base en la operación del sistema PbR / SED, la consolidación de programas operativos anuales, matrices de marco lógico, matrices de indicadores, así como la generación de informes de seguimiento, y la capacitación requerida de los servidores públicos. | POSTERGADA | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | | | 0 |
| | OBJETIVO | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | | | 88 |
| | POTENCIAL | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | | | 88 |
| | REFERENCIA | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | | | 88 |
| | Recursos del Programa | | | | |
| | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | |
| | 4,661,062 | 3,835,665 | 1,603,572 | 2,232,093 | |

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2010-2016

| | | |
|------------------------|-----|---|
| Eje | E5 | ORDEN INSTITUCIONAL |
| Tema | 06 | GESTIÓN PARA RESULTADOS |
| Subtema | 01 | GESTIÓN PARA RESULTADOS |
| Objetivo | 001 | Administrar los recursos públicos con eficiencia, economía, transparencia y honradez mediante la aplicación de una gestión pública para resultados. |
| Estrategia | 001 | Incorporar y concretar el proceso de Presupuesto Basado en Resultados en la totalidad de las Dependencias y Entidades que conforman la Administración Pública Estatal impulsando así una mayor calidad en el gasto público. |
| Línea de Acción | 001 | Elaborar los lineamientos, políticas y directrices que normen de manera estructurada, los diferentes procesos que conlleva la instrumentación de una Gestión Pública para Resultados. |

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|--------|--------------------------|---------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 110116 | RECURSOS DEL ESTADO 2016 | ESTATAL | 100.00 | 4,661,062 | 3,835,665 | 1,603,572 | 2,232,093 |

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

Ultima Actualización: 31/03/2017
 Hoja No. 51 de 55
 Fecha Impresión 03/05/2017
 PRBRREP565

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

| Referencia | Resumen Narrativo | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto Acumulado | Meta del Objetivo | | | | Avance de la Meta del Objetivo | | | | Dependencias y Entidades Paraestatales | 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 | | | | | | | | | | % |
| C05 | Anexo de PbR e Informes de Seguimiento y Monitoreo de objetivos y metas entregados | 803,652 | 542,990 | 267,445 | USUARIOS QUE CALIFICAN MUY BIEN | 106.00 | 106.00 | 106.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 106 | 88 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0503 | Asistencia técnica para la captura del Seguimiento a objetivos y metas en el Sistema PbR/SED. | 138,950 | | | ASISTENCIAS OTORGADAS | 1,305.00 | 1,305.00 | 1,305.00 | | 233 | 18% | 463 | 35% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 106 | 88 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0504 | Autorización de Reprogramación de elementos de los Programas Presupuestarios. | 135,626 | | | SOLICITUDES AUTORIZADAS | 106.00 | 106.00 | 106.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0 | 0% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 106 | 88 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0505 | Elaboración del Anexo de Presupuesto basado en Resultados | 54,250 | 11,000 | | INDICADORES PRESUPUESTARIOS | 463.00 | 485.00 | 485.00 | CONSTANTE | 0 | 0% | 0 | 0% | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | 71 | 89 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| | Total | 4,661,062 | 3,835,665 | 1,603,572 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C05 El Sistema no se adecoo por parte de la Dirección de Informática para el cumplimiento de este objetivo.
 C0102 No se realizaron los diagnósticos en el 2016, por la elaboración del nuevo Plan de Desarrollo Estatal 2016-2021, los Diagnósticos se realizaran en el ejercicio 2017

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

Ultima Actualización: 31/03/2017
 Hoja No. 52 de 55
 Fecha Impresión 03/05/2017
 PRBRREP565

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 | | | 1,332 |
| | OBJETIVO | UNIDADES EN OPERACION | | | 210 |
| | POSTERGADA | UNIDADES EN OPERACION | | | 560 |
| | POTENCIAL | UNIDADES EN OPERACION | | | 770 |
| Recursos del Programa | | | | | |
| | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | |
| | 27,391,836 | 26,803,852 | 9,885,720 | 16,918,132 | |

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 |
|--------|--------------------------|---------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 110116 | RECURSOS DEL ESTADO 2016 | ESTATAL | 100.00 | 27,391,836 | 26,803,852 | 9,885,720 | 16,918,132 |

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

Ultima Actualización: 31/03/2017
 Hoja No. 53 de 55
 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. | 6,100,286 | 5,909,904 | 1,844,747 | PROYECTOS | 0.00 | 4.00 | 4.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 2 | 50% | UNIDADES EN OPERACION | 210 | 210 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0101 | Dirección de políticas y proyectos en materia de tecnología de información y comunicaciones. | 5,520,973 | 5,309,978 | 1,614,049 | SOLUCIONES INFORMATICAS | 0.00 | 58.00 | 58.00 | ACUMULADO | 11 | 19% | 19 | 33% | UNIDADES EN OPERACION | 210 | 210 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0102 | Documentación administrativa de las Unidades en Operación de la Secretaría elaborados. | 579,313 | 599,926 | 230,698 | DOCUMENTOS | 0.00 | 6.00 | 6.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 2 | 33% | UNIDADES EN OPERACION | 210 | 210 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C02 | Sistemas Informáticos implementados. | 10,641,013 | 10,413,455 | 4,695,285 | SISTEMAS | 0.00 | 2.00 | 2.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 2 | 95% | UNIDADES EN OPERACION | 210 | 210 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0201 | Creación de nuevos módulos de sistemas informáticos | 5,204,723 | 5,195,832 | 2,339,819 | SUBSISTEMA | 0.00 | 2.00 | 2.00 | ACUMULADO | 1 | 54% | 1 | 64% | UNIDADES EN OPERACION | 210 | 210 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0202 | Operación de los sistemas informáticos actuales | 5,436,290 | 5,217,624 | 2,355,466 | REQUERIMIENTOS | 0.00 | 4,796.00 | 4,796.00 | ACUMULADO | 2,330 | 49% | 3,936 | 82% | UNIDADES EN OPERACION | 210 | 210 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C03 | Infraestructura tecnológica y de comunicaciones optimizada. | 10,650,537 | 10,480,492 | 3,345,688 | REQUERIMIENTOS | 0.00 | 1,066.00 | 2,130.00 | ACUMULADO | 475 | 22% | 1,158 | 54% | UNIDADES EN OPERACION | 210 | 210 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0301 | Operación del soporte técnico de la infraestructura de tecnología y comunicaciones | 2,397,625 | 2,293,592 | 811,699 | REQUERIMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 1,275.00 | ACUMULADO | 294 | 23% | 809 | 63% | UNIDADES EN OPERACION | 210 | 210 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0302 | Aplicación de mantenimiento preventivo y correctivo | 2,731,675 | 2,740,699 | 1,123,058 | UNIDADES EN OPERACION | 0.00 | 65.00 | 65.00 | ACUMULADO | 14 | 22% | 27 | 42% | UNIDADES EN OPERACION | 210 | 210 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| C0303 | Aplicación de Licenciamiento de Software | 5,521,237 | 5,446,201 | 1,410,931 | LICENCIAS | 0.00 | 8.00 | 8.00 | ACUMULADO | 1 | 13% | 9 | 113% | UNIDADES EN OPERACION | 210 | 210 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Total | | 27,391,836 | 26,803,852 | 9,885,720 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Ultima Actualización: 31/03/2017
 Hoja No. 54 de 55
 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 | 11,355 | 9,723 | 21,078 |
| | OBJETIVO | TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO | 11,355 | 9,723 | 21,078 |
| | POSTERGADA | TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO | | | 0 |
| | POTENCIAL | TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO | 11,355 | 9,723 | 21,078 |
| Recursos del Programa | | | | | |
| | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | |
| | 1,221,744,320 | 1,574,082,119 | 591,384,168 | 982,697,951 | |

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 |
|--------|--|---------|------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 110116 | RECURSOS DEL ESTADO 2016 | ESTATAL | 99.48 | 1,215,449,218 | 1,554,712,806 | 572,855,103 | 981,857,704 |
| 110516 | CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA (CEFEC) 2016 | ESTATAL | 0.52 | 6,295,102 | 4,171,506 | 3,331,258 | 840,248 |
| 112616 | FIBRA ESTATAL 2016 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 533316 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE) 2016 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 15,188,552 | 15,188,552 | 0 |

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Programa | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|--------|--|--|---------|------------|------------|------------|-------|-----------|
| 156316 | CONTRAPARTE ESTATAL REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2016 | 4200100 SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO | ESTATAL | 0.00 | 0 | 9,256 | 9,256 | 0 |
| 156316 | CONTRAPARTE ESTATAL REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2016 | | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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 | 680,553,590 | 1,186,979,512 | 457,278,542 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C0101 | Integracion para el pago de la aportacion patronal de fondo propio de pensiones. | 680,553,590 | 1,186,979,512 | 457,278,542 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C02 | Aportaciones Patronales de fondo propio Pensiones Reforma 2014 otorgada. | 249,996,047 | 61,066,150 | 7,762 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C0201 | Integracion para el pago de la aportacion patronal de fondo propio reforma 2014 de pensiones. | 249,996,047 | 61,066,150 | 7,762 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C03 | Aportaciones patronales de servicio medico pensiones otorgada. | 205,945,855 | 243,148,961 | 88,760,088 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C0301 | Integracion para el pago de la aportacion patronal de servicio medico de pensiones. | 205,945,855 | 243,148,961 | 88,760,088 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C04 | Aportaciones Patronales de Servicio Médico ICHISAL otorgada. | 85,248,827 | 82,887,496 | 45,337,776 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C0401 | Integracion para el pago de la aportacion patronal de servicio medico ICHISAL. | 85,248,827 | 82,887,496 | 45,337,776 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total | 1,221,744,320 | 1,574,082,119 | 591,384,168 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas