

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer 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	346,216,013	255,061,632	91,154,381	

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	346,216,013	255,061,632	91,154,381

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer 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	82,433,851	69,007,399	INGRESOS	5,728,852,344.00	5,728,852,344.00	5,728,852,344.00	ACUMULADO	1,395,620,629	24%	5,020,565,765	88%	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	82,433,851	69,007,399	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	263,782,162	186,054,233	INGRESOS	3,084,766,647.00	3,084,766,647.00	3,084,766,647.00	ACUMULADO	505,171,031	16%	2,457,064,568	80%	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	23,365,551	15,514,539	SUPERVISION	56.00	56.00	56.00	ACUMULADO	0	0%	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	5,931,833	3,992,617	AUDITORIA	107.00	107.00	107.00	ACUMULADO	21	20%	37	35%	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	234,484,778	166,547,077	REUNIONES	4.00	4.00	4.00	ACUMULADO	2	50%	3	75%	CONTRIBUYENTES	1,015,915	1,015,915	0	0%	0	0%	0	0
Total		253,426,933	346,216,013	255,061,632																		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer 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	5,748,293	4,844,079	904,214	

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	5,748,293	4,844,079	904,214

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer 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	5,748,293	4,844,079	REGISTROS	1,062,660.00	1,062,660.00	1,062,660.00	ACUMULADO	153,496	14%	1,474,381	139%	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	5,748,293	4,844,079	SUPERVISION	56.00	56.00	56.00	ACUMULADO	0	0%	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	2	50%	3	75%	CONTRIBUYENTES	1,015,915	1,015,915	0	0%	0	0%	0	0
	Total	3,289,313	5,748,293	4,844,079																		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer 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	9,809,539	6,520,180	3,289,358	

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	9,809,539	6,520,180	3,289,358

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer 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	9,809,539	6,520,180	ACTUALIZACION DE REGISTROS	4,003,448.00	2,814,627.00	2,814,627.00	ACUMULADO	319,212	11%	1,777,730	63%	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	1,455,150	898,508	VERIFICACIONES	92,088.00	107,810.00	107,810.00	ACUMULADO	53,150	49%	160,058	148%	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	637,433	439,981	NORMATIVIDAD	231.00	987.00	987.00	ACUMULADO	248	25%	1,330	135%	EMPLEADOS	1,305	1,305	0	0%	0	0%	0	0
C0103	Actualización de las obligaciones fiscales.	2,127,500	2,009,074	1,210,676	ACTUALIZACIONES	464,334.00	2,196,294.00	2,196,294.00	ACUMULADO	280,487	13%	968,111	44%	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	2,628,084	1,826,482	ACTUALIZACIONES	764.00	922.00	922.00	ACUMULADO	348	38%	1,110	120%	EMPLEADOS	1,305	1,305	0	0%	0	0%	0	0
C0105	Inscripción y actualización al padrón de contribuyentes.	1,632,429	1,955,872	1,343,705	ACTUALIZACIONES	3,611,784.00	459,180.00	459,180.00	ACUMULADO	38,687	8%	701,837	153%	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	1,123,926	800,828	ASESORIA	275,461.00	267,657.00	267,657.00	ACUMULADO	63,956	24%	177,531	66%	PERSONAS ECONOMICAMENTE ACTIVAS	1,501,519	1,501,519	0	0%	0	0%	0	0
	Total	9,649,209	9,809,539	6,520,180																		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer 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	504,745,114	474,913,637	29,831,478	

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	504,745,114	474,913,637	29,831,478

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer 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	500,138,770	471,356,277	ACUERDOS	0.00	100.00	100.00	ACUMULADO	3	3%	9	9%	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	500,138,770	471,356,277	INFORMES	0.00	100.00	100.00	ACUMULADO	3	3%	9	9%	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	4,606,344	3,557,360	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	2,980,746	2,140,564	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	699,598	494,410	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	504,745,114	474,913,637																		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer 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	2,075,929	1,016,937	1,058,993	

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	2,075,929	1,016,937	1,058,993

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer 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
Tercer 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	2,878,009	2,185,631	692,378	

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	2,878,009	2,185,631	692,378

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer 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	1,445,575	1,005,273	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	721,537	475,189	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	724,038	530,085	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	751,942	628,815	INFORMES	41.00	41.00	56.00	ACUMULADO	39	70%	39	70%	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	261,766	252,296	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	490,176	376,518	INFORME	41.00	41.00	56.00	ACUMULADO	56	100%	56	100%	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	65	25	0	0%	0	0%	0	0
C03	Cursos de capacitación en temas de evaluación impartidos	351,741	324,849	260,602	ENCUESTA	273.00	273.00	100.00	ACUMULADO	3	3%	38	38%	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	315,849	255,839	CURSOS	3.00	3.00	3.00	ACUMULADO	3	100%	4	133%	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	69	64%	115	107%	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	355,642	290,941	FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS ESTATALES Y MUNICIPALES ASESORADOS	240.00	240.00	240.00	ACUMULADO	222	93%	694	289%	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	325,642	266,271	ASESORIAS	0.00	100.00	100.00	ACUMULADO	214	214%	608	608%	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	2	4%	47	100%	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	6	13%	39	83%	FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS	90	47	0	0%	0	0%	0	0
Total		2,670,048	2,878,009	2,185,631																		

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
Tercer 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	53,433,923	28,479,921	24,954,001	

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	53,433,923	28,479,921	24,954,001

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer 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	53,412,963	28,466,466	ACTOS DE FISCALIZACION	1,324.00	1,431.00	1,431.00	ACUMULADO	113	8%	113	8%	CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FEDERAL	0	1,431	0	0%	0	0%	0	0
C0101	Realización de Auditorías a los Contribuyentes	54,858,662	53,412,963	28,466,466	AUDITORIA	1,324.00	1,431.00	1,431.00	ACUMULADO	113	8%	113	8%	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	49,137,621	26%	49,137,621	26%	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	86	134%	86	134%	PERSONAS	64	64	0	0%	0	0%	0	0
	Total	54,924,862	53,433,923	28,479,921																		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer 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	12,948,038	10,935,854	2,012,184	

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	12,948,038	10,935,854	2,012,184

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer 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	802,735	573,153	SERVIDORES PUBLICOS	100.00	100.00	100.00	ACUMULADO	148	148%	152	152%	RECAUDACIONES	0	64	0	0%	0	0%	0	0
C0101	Impartición de cursos de capacitación	700,066	802,735	573,153	CURSOS DE CAPACITACION	5.00	5.00	5.00	ACUMULADO	1	20%	5	100%	RECAUDACIONES	0	64	0	0%	0	0%	0	0
C02	Programa Anual de Notificación y Cobranza eficiente	14,942,548	4,802,433	3,389,785	RECAUDACIONES	8.00	8.00	8.00	ACUMULADO	12	150%	82	1,025%	RECAUDACIONES	0	64	0	0%	0	0%	0	0
C0201	Realización de reuniones de evaluación	1,012,309	1,071,274	810,595	REUNIONES	8.00	8.00	8.00	ACUMULADO	3	38%	3	38%	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	1,605,405	1,191,832	INGRESOS	604,611,604.00	424,841,974.20	424,841,974.20	ACUMULADO	95,224,540	22%	423,734,178	100%	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	1,803,852	1,179,918	DILIGENCIAS	900,000.00	900,000.00	900,000.00	ACUMULADO	244,063	27%	714,438	79%	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	321,901	207,441	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	7,342,871	6,972,915	ACTUALIZACIONES	3.00	3.00	3.00	ACUMULADO	2	67%	382	12,733%	RECAUDACIONES	0	64	0	0%	0	0%	0	0
C0301	Sistematización de procesos	578,440	6,537,796	6,382,002	PROCESOS	3.00	3.00	3.00	ACUMULADO	2	67%	3	100%	RECAUDACIONES	0	64	0	0%	0	0%	0	0
C0302	Actualización de documentos de gestión actualizados	679,300	805,074	590,913	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	12,948,038	10,935,854																		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer 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	4,920,261	3,214,544	1,705,716	

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	4,920,261	3,214,544	1,705,716

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer 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	3,302,803	2,162,170	POSEEDORES E IMPORTADORES	130.00	180.00	180.00	ACUMULADO	48	27%	216	120%	POSEEDORES E IMPORTADORES	180	180	0	0%	0	0%	0	0
C0101	Realización de actos de comprobación.	2,137,064	2,042,714	1,321,723	ACCIONES	130.00	180.00	180.00	ACUMULADO	48	27%	216	120%	POSEEDORES E IMPORTADORES	180	180	0	0%	0	0%	0	0
C0102	Documentos de gestión elaborados	1,394,574	1,260,089	840,448	DOCUMENTOS	60.00	450.00	450.00	ACUMULADO	241	54%	794	176%	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	610,239	432,612	POSEEDORES E IMPORTADORES	130.00	160.00	160.00	ACUMULADO	417	261%	1,418	886%	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	610,239	432,612	DILIGENCIAS	130.00	160.00	160.00	ACUMULADO	417	261%	1,418	886%	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	1,007,218	619,762	ACCIONES	5.00	16.00	16.00	ACUMULADO	35	219%	80	500%	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	1,007,218	619,762	INFORMES	25.00	26.00	26.00	ACUMULADO	35	135%	143	550%	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1	1	0	0%	0	0%	0	0
	Total	4,957,208	4,920,261	3,214,544																		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer 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	514,283,795	475,727,363	38,556,432	

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	514,283,795	475,727,363	38,556,432

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
Tercer 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	19,769,902	12,898,299	6,871,603	

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	19,769,902	12,898,299	6,871,603

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer 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	1,340,452	894,950	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	1,340,452	894,950	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	18,146,566	11,789,439	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	3,320,943	2,530,020	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	14,795,623	9,240,698	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	30,000	18,721	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	1,497	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	1,497	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	279,284	212,413	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	279,284	212,413	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	19,769,902	12,898,299																			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer 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	17,429,446	11,314,399	6,115,046	

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	17,429,446	11,314,399	6,115,046

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer 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	PROPÓSITO
Contribuir a la adecuada vinculación de los procesos de planeación, programación, presupuestación, ejecución, control y evaluación de los programas públicos y los recursos asignados	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	4,602,187	3,093,921	PROGRAMAS DE INVERSION INICIO	100.00	100.00	100.00	ACUMULADO	1	1%	17	17%	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	1,835,560	1,179,824	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	1,137,030	754,087	INFORMES	12.00	12.00	12.00	ACUMULADO	2	17%	5	42%	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	56,602	39,205	PROGRAMAS PBR	100.00	100.00	100.00	CONSTANTE	6	6%	6	6%	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	1,572,995	1,120,804	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	6,493,607	4,099,103	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	1,507,764	1,055,236	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	1,603,534	885,935	DEPENDENCIAS A SESORADAS	100.00	100.00	100.00	ACUMULADO	67	67%	67	67%	DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS	100	100	0	0%	0	0%	0	0
C0203	Elaboración de Convenios de Colaboración con Municipios.	1,553,598	1,655,368	1,087,847	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	732,215	400,599	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	994,726	669,487	EXPEDIENTES TECNICOS	4,000.00	4,000.00	4,000.00	ACUMULADO	51	1%	51	1%	DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS	100	100	0	0%	0	0%	0	0
C03	Estudios de evaluación socioeconómica de proyectos presentados.	3,521,900	3,742,007	2,618,955	ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS REALIZADOS	200.00	200.00	200.00	ACUMULADO	84	42%	84	42%	DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS	100	100	0	0%	0	0%	0	0
C0301	Análisis de documentación.	2,646,430	2,521,690	1,751,355	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	15.00	15.00	15.00	ACUMULADO	13	87%	13	87%	DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS	100	100	0	0%	0	0%	0	0
C0302	Seguimiento y monitoreo de proyectos.	875,470	1,220,317	867,599	PROYECTOS	180.00	200.00	200.00	ACUMULADO	122	61%	122	61%	DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS	100	100	0	0%	0	0%	0	0
C04	Recursos federales transferidos al estado.	2,726,937	2,591,645	1,502,421	PESOS	1,717,043,028.00	1,717,043,028.00	1,717,043,028.00	ACUMULADO	289,550,722	17%	289,550,722	17%	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	1,523,938	810,345	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	1,067,707	692,077	MUNICIPIOS QUE CAPTURAN	1.00	1.00	1.00	CONSTANTE	1,817	181,700%	1,817	181,700%	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
Tercer 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	2,591,645	1,502,421	PESOS	1,717,043,028.00	1,717,043,028.00	1,717,043,028.00	ACUMULADO	289,550,722	17%	289,550,722	17%	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	1	100%	1	100%	DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS	100	100	0	0%	0	0%	0	0	
	Total	16,955,375	17,429,446	11,314,399																			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer 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	144,333,145	109,599,360	34,733,785	

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	144,333,145	109,599,360	34,733,785

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer 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	19,840,596	15,665,468	CANDIDATOS	812.00	812.00	812.00	ACUMULADO	201	25%	607	75%	SERVIDORES PUBLICOS	41,216	41,216	0	0%	0	0%	0	0
C0101	Elaboración de reportes de selección de personal	38,927,515	19,840,596	15,665,468	REPORTES	810.00	811.00	811.00	ACUMULADO	204	25%	610	75%	SERVIDORES PUBLICOS	41,216	41,216	0	0%	0	0%	0	0
C02	Cursos anuales impartidos para el desarrollo del personal.	4,886,723	4,673,321	4,069,552	CURSOS DE CAPACITACION	720.00	720.00	720.00	ACUMULADO	180	25%	540	75%	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	4,673,321	4,069,552	CURSOS DE CAPACITACION	63.00	64.00	64.00	ACUMULADO	14	22%	46	72%	SERVIDORES PUBLICOS	41,216	41,216	0	0%	0	0%	0	0
C03	medios de información otorgados	1,408,261	1,055,639	700,287	SERVIDORES PUBLICOS	47,610.00	47,611.00	47,611.00	ACUMULADO	11,904	25%	35,707	75%	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	1,055,639	700,287	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	12,983,486	5,031,553	EVENTOS	7.00	7.00	7.00	ACUMULADO	2	29%	4	57%	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	12,983,486	5,031,553	ASISTENTES	32,100.00	32,101.00	32,101.00	ACUMULADO	1,317	4%	17,451	54%	SERVIDORES PUBLICOS	41,216	41,216	0	0%	0	0%	0	0
C05	Becas de posgrado otorgadas	35,672,613	28,886,595	16,414,921	BECAS	193.00	194.00	194.00	ACUMULADO	52	27%	164	85%	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	28,886,595	16,414,921	DIAS	965.00	965.00	965.00	ACUMULADO	160	17%	640	66%	SERVIDORES PUBLICOS	41,216	41,216	0	0%	0	0%	0	0
C06	Trámites administrativos de recursos humanos realizados.	8,104,280	6,434,354	4,275,406	TRAMITES	64,000.00	66,000.00	66,000.00	ACUMULADO	3,230	5%	9,489	14%	SERVIDORES PUBLICOS	34,719	34,719	0	0%	0	0%	0	0
C0601	TRAMITES DE INCIDENCIAS EFECTUADOS	440,000	488,090	297,253	TRAMITES	44,000.00	45,000.00	45,000.00	ACUMULADO	15,200	34%	36,100	80%	SERVIDORES PUBLICOS	16,844	16,844	0	0%	0	0%	0	0
C0602	Validación de tramites del personal magisterial.	7,664,280	5,946,264	3,978,153	TRAMITES	20,000.00	21,000.00	21,000.00	ACUMULADO	5,800	28%	17,100	81%	SERVIDORES PUBLICOS	17,875	17,875	0	0%	0	0%	0	0
C07	Subsidios económicos otorgados	35,056,471	70,459,153	63,442,173	SUBSIDIOS	350.00	360.00	360.00	ACUMULADO	90	25%	270	75%	ENTIDADES	0	5	0	0%	0	0%	0	0
C0701	Tramitación de apoyos y subsidios a instituciones gubernamentales	35,056,471	70,459,153	63,442,173	TRAMITES	1,900.00	2,000.00	2,000.00	ACUMULADO	498	25%	1,498	75%	DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS	0	5	0	0%	0	0%	0	0
Total		138,064,837	144,333,145	109,599,360																		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer 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	195,666,186	143,717,760	51,948,426	

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	195,666,186	143,717,760	51,948,426

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

Última 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 óptimo funcionamiento
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo				Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios			Avance de la Meta de Beneficiarios						
					Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Programado	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres
C01	Impresiones entregadas	15,630,880	25,908,598	17,663,789	IMPRESION	178,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00	ACUMULADO	26,862,685	15%	110,632,065	61%	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES	23	23	0	0%	0	0%	0	0
C0101	Elaboracion de presupuesto de los trabajos a imprimir	14,785,880	14,861,022	9,918,098	SOLICITUDES ATENDIDAS	2,200.00	2,300.00	2,300.00	ACUMULADO	230	10%	830	36%	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES	23	23	0	0%	0	0%	0	0
C0102	Elaboración y revisión del diseño, el tiraje y el acabado de las impresiones	845,000	11,047,576	7,745,692	SOLICITUDES ATENDIDAS	1,200.00	1,300.00	1,300.00	ACUMULADO	352	27%	1,502	116%	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	80,048,494	56,298,701	SOLICITUDES ATENDIDAS	3,264.00	3,200.00	3,200.00	ACUMULADO	855	27%	2,535	79%	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	80,048,494	56,298,701	SOLICITUDES ATENDIDAS	3,264.00	3,200.00	3,200.00	ACUMULADO	654	20%	1,962	61%	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES	23	23	0	0%	0	0%	0	0
C03	Procesos licitatorios entregados	14,439,182	20,450,656	16,078,118	LICITACIONES	427.00	500.00	500.00	ACUMULADO	75	15%	270	54%	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES	23	23	0	0%	0	0%	0	0
C0301	Procesos licitatorios públicos	11,865,247	17,578,829	14,099,081	LICITACIONES	121.00	145.00	145.00	ACUMULADO	23	16%	82	57%	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES	23	23	0	0%	0	0%	0	0
C0302	Procesos licitatorios restringidos	82,500	77,188	26,402	LICITACIONES	46.00	56.00	56.00	ACUMULADO	12	21%	39	70%	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES	23	23	0	0%	0	0%	0	0
C0303	Procesos licitatorios de adjudicación directa	83,000	73,357	12,243	LICITACIONES	260.00	310.00	310.00	ACUMULADO	39	13%	148	48%	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES	23	23	0	0%	0	0%	0	0
C0304	Requisiciones menores liberadas	2,408,436	2,721,282	1,940,392	SOLICITUDES ATENDIDAS	10,800.00	10,800.00	10,800.00	ACUMULADO	1,166	11%	3,839	36%	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES	23	23	0	0%	0	0%	0	0
C04	Bienes inmuebles administrados propiedad del Estado	4,694,454	6,873,698	5,639,156	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	3,651,663	3,206,358	TRAMITES	10.00	30.00	30.00	ACUMULADO	2	7%	5	17%	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES	23	23	0	0%	0	0%	0	0
C0402	Asignación de inmuebles Estatales a organismos y Dependencias	2,837,628	3,075,128	2,339,828	TRAMITES	10.00	15.00	15.00	ACUMULADO	0	0%	18	120%	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES	23	23	0	0%	0	0%	0	0
C0403	Desafectaciones del régimen del dominio público de los inmuebles propiedad estatal cuya enajenación, donación, permuta o cualquier otro autorice el comité de patrimonio inmobiliario	140,833	146,908	92,970	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	8,692,879	5,387,984	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	8,692,879	5,387,984	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
Tercer 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	53,691,861	42,650,011	HORAS	1,404.00	1,818.00	1,818.00	ACUMULADO	223	12%	762	42%	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	23	106	0	0%	0	0%	0	0
C0601	Dotación de combustible	5,402,000	8,014,000	7,434,059	LITROS	828,622.00	1,057,992.00	1,057,992.00	ACUMULADO	79,607	8%	248,270	23%	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	36,017,059	25,978,008	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	46.00	132.00	132.00	ACUMULADO	6	5%	30	23%	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	6,539,367	6,470,514	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	3,121,436	2,767,430	CURSOS	17.00	39.00	39.00	ACUMULADO	4	10%	11	28%	EMPLEADOS CAPACITADOS Y PROFESIONALIZADOS	3,500	23	0	0%	0	0%	0	0
	Total	159,827,249	195,666,186	143,717,760																		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer 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				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Lograr la aplicación del proceso de armonización contable, mediante normas y procedimientos para el registro de todos los hechos económicos, que produzcan información objetiva e integrada para la rendición de cuentas, el fortalecimiento de la transparencia y una eficiente gestión, al tiempo que reflejan la situación financiera del Gobierno del Estado en sus diferentes momentos del proceso de la gestión pública estatal.	REFERENCIA	DEPENDENCIAS			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	29,924,231	21,218,205	8,706,026	

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	29,924,231	21,218,205	8,706,026

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
Tercer 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	23,851,180	16,245,995	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	22,120,658	15,026,524	POLIZAS	1,700.00	2,150.00	2,150.00	ACUMULADO	1,053	49%	2,555	119%	DEPENDENCIAS	14	14	0	0%	0	0%	0	0
C0102	Elaboración de Conciliaciones Bancarias	1,577,494	1,436,250	1,008,431	CONCILIACIONES	4,200.00	4,200.00	4,200.00	ACUMULADO	1,668	40%	4,493	107%	DEPENDENCIAS	14	14	0	0%	0	0%	0	0
C0103	Elaboración de liquidaciones para entrega de participaciones a Municipios	258,737	294,272	211,041	PARTICIPACIONES	24.00	24.00	24.00	ACUMULADO	6	25%	18	75%	DEPENDENCIAS	14	14	0	0%	0	0%	0	0
C02	Cuenta pública armonizada	1,981,840	4,900,902	4,239,124	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	3,869,645	3,559,314	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	1,031,256	679,810	LIBROS	5,000.00	6,900.00	6,900.00	ACUMULADO	1,510	22%	4,250	62%	DEPENDENCIAS	14	14	0	0%	0	0%	0	0
C03	Cumplimiento y asesorías en materia de Contabilidad Gubernamental realizadas	1,143,195	1,172,148	733,086	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	7,662	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	964,648	725,424	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	29,924,231	21,218,205																		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer 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

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.

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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	12,164	12,164	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
Tercer 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	0
555110	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2010	5655610	AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA 2010	FEDERAL	0.00	0	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	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	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	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	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	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	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	203	203	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	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	0
555112	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2012	5235612	RAMO 11 SECTOR EDUCATIVO 2012	FEDERAL	0.00	0	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	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	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	0
555113	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2013	5445013	PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA 2013	FEDERAL	0.00	0	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	0
555113	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2013	5232213	ESCUELA SIEMPRE ABIERTA 2013	FEDERAL	0.00	0	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	0
555113	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2013	5230913	ESCUELA SEGURA 2013	FEDERAL	0.00	0	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	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	0
555113	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2013	5236213	PROGRAMA VERIFICACION VEHICULAR SEMARNAT 2013	FEDERAL	0.00	0	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	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	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	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	0
555114	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2014	5236814	EDUCACION EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2014	FEDERAL	0.00	0	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	0
555114	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2014	5230914	ESCUELA SEGURA 2014	FEDERAL	0.00	0	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	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	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	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	232	232	0
555114	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2014	5235714	APORTACION EXTRAORDINARIA NO REGULARIZABLE (CENDI) 2014	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
555115	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2015	5230915	ESCUELA SEGURA 2015	FEDERAL	0.00	0	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	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	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	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	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	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer 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	2,320	2,320	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	928	928	0
555413	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2013	5231213	FORTALECER LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD 2013	FEDERAL	0.00	0	2,248	2,248	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	203	203	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	2,320	2,320	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	1,124	1,124	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
Tercer 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	203	203	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	41	41	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	5	5	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	2,337	2,337	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
Tercer 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	23,127,514	22,824,639	302,874	

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	23,127,514	22,824,639	302,874
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
Tercer 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.		23,127,514	22,824,639	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.		23,127,514	22,824,639	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		23,127,514	22,824,639																		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer 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				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Comprende todas las acciones orientadas a normar, coordinar, integrar y vigilar la correcta operación de la etapa de presupuestación en base a resultados de las Dependencias y Entidades Paraestatales del Gobierno del Estado, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables privilegiando la eficiencia y eficacia en el ejercicio y control de los recursos públicos.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			90
	POSTERGADA	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			0
	POTENCIAL	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			90
	REFERENCIA	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			90
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	13,790,724	12,407,311	8,031,826	4,375,485	

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	12,407,311	8,031,826	4,375,485

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer 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	9,773,717	6,080,976	PRESUPUESTO ASIGNADO	58,000,000.00	0.00	62,000,000.00	CONSTANTE	50,609,806,893	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	8,048,072	4,795,768	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	1,725,645	1,285,207	FUNCIONARIAS CAPACITADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	CONSTANTE	1,300	130%	1,300	130%	PARAESTATALES	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	125,324	81,408	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	73,324	34,200	DOCUMENTOS DE NORMATIVIDAD	3.00	0.00	3.00	CONSTANTE	3	100%	3	100%	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	47,208	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	2,508,270	1,869,442	INFORMES Y REPORTES	14.00	0.00	14.00	ACUMULADO	3	21%	9	64%	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES	0	90	0	0%	0	0%	0	0
C0301	Elaboración del cierre presupuestal mensual.	1,864,388	2,052,897	1,520,962	DIAS	60.00	0.00	60.00	ACUMULADO	5	8%	33	55%	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	5,594	1,639	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	449,779	346,841	INFORME ARTICULO 96	1.00	0.00	1.00	CONSTANTE	0	100%	1	100%	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES	0	90	0	0%	0	0%	0	0
	Total	13,790,724	12,407,311	8,031,826																		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer 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	1,454,050	1,005,622	448,428	

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	1,454,050	1,005,622	448,428

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

Ultima 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	347,183	241,101	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	120,438,383	21%	120,438,383	21%	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	347,183	241,101	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	508,134	349,655	CURSOS DE CAPACITACION	3.00	4.00	4.00	ACUMULADO	2	50%	2	50%	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES	71	71	0	0%	0	0%	0	0
					SERVIDORAS Y SERVIDORES PUBLICOS	120.00	150.00	150.00	ACUMULADO	116	77%	116	77%	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	508,134	349,655	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	589,108	414,057	ASESORIAS	200.00	200.00	200.00	ACUMULADO	175	88%	175	88%	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES	71	71	0	0%	0	0%	0	0
					INDICADORES DE GENERO	125.00	125.00	125.00	CONSTANTE	125	100%	125	100%	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES	71	71	0	0%	0	0%	0	0
					PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	75.00	75.00	75.00	CONSTANTE	75	100%	75	100%	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	589,108	414,057	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	810	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	810	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	1,454,050	1,005,622																		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer 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	13,995,538	9,426,680	4,568,858	

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	13,995,538	9,426,680	4,568,858

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer 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	8,593,832	5,990,384	TRAMITES	66,303.00	66,303.00	66,303.00	ACUMULADO	21,139	32%	46,920	71%	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	8,593,832	5,990,384	TRAMITES	72,366.00	72,366.00	72,366.00	ACUMULADO	21,243	29%	49,122	68%	DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS	0	100	0	0%	0	0%	0	0
C02	Registro de inversión controlado.	5,620,736	5,401,706	3,436,295	TRAMITES	11,727.00	11,727.00	11,727.00	ACUMULADO	3,808	32%	8,195	70%	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	5,401,706	3,436,295	TRAMITES	11,793.00	11,793.00	11,793.00	ACUMULADO	3,721	32%	8,067	68%	DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS	0	100	0	0%	0	0%	0	0
	Total	16,931,876	13,995,538	9,426,680																		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer 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	3,989,106	2,603,776	1,385,331	

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	3,989,106	2,603,776	1,385,331

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer 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	587,590	409,801	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		417	32%	880	67%	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	858	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	3,989,106	2,603,776																		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C05 El Sistema no se adecuo 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
Tercer 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	26,808,406	14,230,393	12,578,013	

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	26,808,406	14,230,393	12,578,013

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer 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	5,918,474	2,497,281	PROYECTOS	0.00	4.00	4.00	ACUMULADO	2	50%	4	100%	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	5,297,535	2,123,195	SOLUCIONES INFORMATICAS	0.00	58.00	58.00	ACUMULADO	21	36%	40	69%	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	620,939	374,086	DOCUMENTOS	0.00	6.00	6.00	ACUMULADO	4	67%	6	100%	UNIDADES EN OPERACION	210	210	0	0%	0	0%	0	0
C02	Sistemas Informáticos implementados.	10,641,013	10,376,382	7,246,297	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	5,081,894	3,725,150	SUBSISTEMA	0.00	2.00	2.00	ACUMULADO	0	14%	2	78%	UNIDADES EN OPERACION	210	210	0	0%	0	0%	0	0
C0202	Operación de los sistemas informáticos actuales	5,436,290	5,294,488	3,521,147	REQUERIMENTOS	0.00	4,796.00	4,796.00	ACUMULADO	2,168	45%	6,104	127%	UNIDADES EN OPERACION	210	210	0	0%	0	0%	0	0
C03	Infraestructura tecnológica y de comunicaciones optimizada.	10,650,537	10,513,550	4,486,815	REQUERIMENTOS	0.00	1,066.00	2,130.00	ACUMULADO	423	20%	1,581	74%	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	2,352,050	1,200,090	REQUERIMENTOS	0.00	0.00	1,275.00	ACUMULADO	251	20%	1,060	83%	UNIDADES EN OPERACION	210	210	0	0%	0	0%	0	0
C0302	Aplicación de mantenimiento preventivo y correctivo	2,731,675	2,668,169	1,673,184	UNIDADES EN OPERACION	0.00	65.00	65.00	ACUMULADO	18	28%	45	69%	UNIDADES EN OPERACION	210	210	0	0%	0	0%	0	0
C0303	Aplicación de Licenciamiento de Software	5,521,237	5,493,332	1,613,541	LICENCIAS	0.00	8.00	8.00	ACUMULADO	0	0%	9	113%	UNIDADES EN OPERACION	210	210	0	0%	0	0%	0	0
	Total	27,391,836	26,808,406	14,230,393																		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer 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	1,687,842,248	947,859,678	739,982,569	

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	1,663,296,061	925,559,390	737,736,671
110516	CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA (CEFEC) 2016	ESTATAL	0.52	6,295,102	4,445,918	4,445,918	0
112616	FIBRA ESTATAL 2016	ESTATAL	0.00	0	3,067,115	826,924	2,240,191
533316	FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE) 2016	FEDERAL	0.00	0	17,018,190	17,018,190	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	14,963	9,256	5,707
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
Tercer 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	1,305,696,112	734,990,052																		
C0101	Integracion para el pago de la aportacion patronal de fondo propio de pensiones.	680,553,590	1,305,696,112	734,990,052																		
C02	Aportaciones Patronales de fondo propio Pensiones Reforma 2014 otorgada.	249,996,047	39,123,784	7,762																		
C0201	Integracion para el pago de la aportacion patronal de fondo propio reforma 2014 de pensiones.	249,996,047	39,123,784	7,762																		
C03	Aportaciones patronales de servicio medico pensiones otorgada.	205,945,855	254,838,416	145,042,063																		
C0301	Integracion para el pago de la aportacion patronal de servicio medico de pensiones.	205,945,855	254,838,416	145,042,063																		
C04	Aportaciones Patronales de Servicio Médico ICHISAL otorgada.	85,248,827	88,183,935	67,819,802																		
C0401	Integracion para el pago de la aportacion patronal de servicio medico ICHISAL.	85,248,827	88,183,935	67,819,802																		
	Total	1,221,744,320	1,687,842,248	947,859,678																		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas