

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2017

704-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2100700 / E50502 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS / EGRESOS

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Conjunta las acciones de planeación, organización, dirección, programación, presupuestación, ejercicio y control de los recursos humanos, materiales y financieros del ICHITAIP; Así como la implementación del sistema de gestión para resultados en el desarrollo de los programas presupuestales.	REFERENCIA	POBLACION	1,713,793	1,692,672	3,406,465
	OBJETIVO	POBLACION	1,713,793	1,692,672	3,406,465
	POSTERGADA	POBLACION			0
	POTENCIAL	POBLACION	1,713,793	1,692,672	3,406,465
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	10,212,556	10,285,365	7,557,416	2,727,949	

ALINEACIÓN

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	100.00	10,212,556	10,285,365	7,557,416	2,727,949

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2017

Ultima Actualización 31/12/2017

Hoja No. 2 de 3

Fecha Impresión 17/05/2018

PRBRREP101

704-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2100700 / E50502 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS / EGRESOS

FIN Contribuir a determinar y establecer criterios de racionalidad y de eficiencia en la elaboración del presupuesto y en el ejercicio del gasto público a través de la revisión del ejercicio del gasto público conforme a los principios y obligaciones que establecen las disposiciones legales aplicables y la política pública de equidad de género	PROPÓSITO La población chihuahuense requiere la elaboración del informe anual del ejercicio del gasto público para la presentación a la consideración del Congreso del Estado de la cuenta pública
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios			Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Programado	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Valor Logrado vs Programado	% Valor Logrado vs Reprogramado	Tipo	Valor Programado	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Valor Logrado vs Programado	% Valor Logrado vs Reprogramado	Mujeres	Hombres
C01	Recursos materiales y servicios generales administrados	3,242,677	3,329,006	2,318,957	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS RECIBIDOS	100.00	100.00	CONSTANTE	289	289%	289%	INSTITUTO	56	56	58	104%	104%	30	28
C0101	Retribuciones puntuales a terceros por bienes y servicios	3,242,677	3,329,006	2,318,957	BIENES Y SERVICIOS	100.00	100.00	CONSTANTE	267	267%	267%	EMPRESAS	10	10	10	100%	100%	5	5
												PRESTADORES DE SERVICIO	1	1	1	100%	100%	0	1
C02	Inventario de bienes muebles integrado	1,339,413	1,336,604	935,793	BIENES MUEBLES	2.00	2.00	CONSTANTE	2	100%	100%	INSTITUTO	56	56	58	104%	104%	30	28
C0201	Conteo e identificación individualizada de los bienes muebles del ichitaip	1,339,413	1,336,604	935,793	INFORMES DE INVENTARIO	2.00	2.00	CONSTANTE	2	100%	100%	INSTITUTO	56	56	58	104%	104%	30	28
C03	Situación financiera analizada	2,403,631	2,399,742	1,786,724	INFORMES FINANCIEROS	4.00	4.00	ACUMULADO	4	100%	100%	USUARIOS	3,406,465	3,406,465	13,625,860	400%	400%	6,855,172	6,770,688
C0301	Programación del Presupuesto del Egresos del ichitaip	2,403,631	2,399,742	1,786,724	PROPUESTAS DE PRESUPUESTO	10.00	10.00	CONSTANTE	10	100%	100%	INSTITUTO	56	56	58	104%	104%	30	28
C04	Planeación de Presupuesto en el Sistema PbR efectuada	1,713,075	1,709,018	1,327,820	MATRICES DE INDICADORES	6.00	6.00	CONSTANTE	6	100%	100%	INSTITUTO	56	56	58	104%	104%	30	28
C0401	Seguimiento de indicadores del presupuesto PbR	1,073,738	1,071,576	839,114	INDICADORES PRESUPUESTARIOS	82.00	82.00	CONSTANTE	82	100%	100%	INSTITUTO	56	56	58	104%	104%	30	28
C0402	Presentación de los datos anuales del seguimiento en el texto del Proyecto del Informe Anual institucional	639,337	637,442	488,706	INFORME ANUAL	1.00	1.00	CONSTANTE	1	100%	100%	INSTITUTO	56	56	58	104%	104%	30	28
C05	Política pública de equidad de género aplicada	1,513,760	1,510,995	1,188,122	PERSONAL INSTITUCIONAL	60.00	60.00	CONSTANTE	58	97%	97%	SERVIDORES PUBLICOS	56	56	58	104%	104%	30	28
C0501	Equidad de género institucional analizada	1,513,760	1,510,995	1,188,122	INFORMES SOBRE EQUIDAD DE GENERO	4.00	4.00	ACUMULADO	4	100%	100%	SERVIDORES PUBLICOS	56	56	284	507%	507%	158	126
	Total	10,212,556	10,285,365	7,557,416															

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

 Lic. Adolfo Rico Vásquez
 Director Administrativo

Responsable de Programa

 Lic. Norma Ivonne Ordóñez García
 Coordinadora de Planeación y Seguimiento

704-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Titular de Dependencia

Lic. Enrique Medina Reyes
Consejero Presidente