

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 1 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

101 - DESPACHO DEL EJECUTIVO

2P00218 / E504T4 GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Agendar, atender y gestionar los asuntos de interés público dirigidos al C. Gobernador.	REFERENCIA	Población del estado que solicita audiencia con el C. Gobernador	8,889	5,926
	OBJETIVO	Población del estado que solicita audiencia con el C. Gobernador	9,000	6,000	15,000
	POSTERGADA	Población del estado que solicita audiencia con el C. Gobernador	1,535,615	1,023,743	2,559,358
	POTENCIAL	Población del estado que solicita audiencia con el C. Gobernador	1,544,504	1,029,669	2,574,173
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
13,128,190	13,190,378	5,783,239	7,407,139		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	07	Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	07	Globalización del Sistema Educativo Estatal
Subtema	00	Globalización del Sistema Educativo Estatal
Objetivo	01	Impulsar la internacionalización del sistema educativo estatal.
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	13,128,190	13,190,378	5,783,239	7,407,139
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2P00218 GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

101 - DESPACHO DEL EJECUTIVO

2P00218 / E504T4 GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
---------	---	---------	------	---	---	---	---

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

101 - DESPACHO DEL EJECUTIVO

2P00218 / E504T4 GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN Contribuir a lograr un gobierno abierto que garantice la atención a las necesidades de la sociedad y someta sus acciones al escrutinio público a través de la participación ciudadana	PROPÓSITO La población del estado recibe atención y respuesta a sus necesidades planteadas al Ejecutivo Estatal
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios								
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación	
C01	Agenda del C. Gobernador administrada	10,071,146	4,271,584	42.41	Eventos	1,230.00	ACUMULADO	241.00	19.59	462.00	37.56		Población del estado	15,000	812	5.41	1,623.00	10.82	976	647		
C0101	Atención a eventos con presencia del C. Gobernador	8,352,530	3,529,399	42.26	Eventos	1,230.00	ACUMULADO	241.00	19.59	462.00	37.56											
C0102	Planeación de los eventos de la agenda del C. Gobernador	1,718,616	742,185	43.19	Eventos	1,230.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C02	Solicitudes ciudadanas gestionadas para su atención	3,119,232	1,511,655	48.46	Solicitudes	15,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Población del estado	15,000	812	5.41	1,623.00	10.82	976	647		
C0201	Canalización y seguimiento de solicitudes al C. Gobernador	1,538,844	730,274	47.46	Solicitudes	15,000.00	ACUMULADO	812.00	5.41	1,623.00	10.82											
C0202	Recepción de solicitudes de los ciudadanos.	1,580,388	781,381	49.44	Solicitudes	15,000.00	ACUMULADO	812.00	5.41	1,623.00	10.82											
Total		13,190,378	5,783,239	43.84					8.33		16.13					5.41		10.82				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 4 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E00718 / E404T1 PROTECCIÓN CIVIL 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROTECCIÓN CIVIL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Comprende las acciones para prevenir y atender las contingencias naturales y de origen antropogénico que afectan a la población del Estado con la finalidad de reducir sus efectos.	REFERENCIA	La población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	OBJETIVO	La población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POSTERGADA	La población del estado			0
	POTENCIAL	La población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
0	16,740,981	4,715,871	12,025,110		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E4	Justicia y Seguridad
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	04	Aumentar la educación y cultura de la autoprotección y protección civil para prevenir y enfrentar de manera eficiente los desastres naturales y los provocados por el ser humano en la entidad.
Estrategia	01	Mejorar la atención y cobertura institucional en materia de protección civil, priorizando la atención a regiones con alta vulnerabilidad social.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PL0	Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021
Tema	1	
Subtema	14	Protección Civil
Objetivo	00	Protección Civil
Estrategia	01	Aumentar la educación y cultura de la autoprotección y protección civil que permita enfrentar de una manera eficaz y eficiente los desastres naturales que se presenten en la Entidad y mitigar sus efectos, así como los desastres provocados por el ser humano en la entidad.
Línea de Acción	01	Mejorar la cobertura, infraestructura operativa y equipamiento de la Coordinación Estatal de Protección Civil en las diferentes regiones de la Entidad, principalmente en los municipios en donde se acentúa población vulnerable a contingencias.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	16,740,981	4,715,871	12,025,110
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2E00718	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
Hoja No. 5 de 876
Fecha Impresión 02/02/2021
PRBRREP565_m

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E00718 / E404T1 PROTECCIÓN CIVIL 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROTECCIÓN CIVIL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
---------	---	---------	------	---	---	---	---

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E00718 / E404T1 PROTECCIÓN CIVIL 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROTECCIÓN CIVIL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN
 Contribuir a reducción de los efectos negativos hacia las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, a través de la prevención y atención oportuna de las contingencias naturales y de origen antropogénico.

PROPÓSITO
 La población del estado, cuenta con los medios y la información necesarios para la prevención y atención oportuna de las contingencias naturales y de origen antropogénico

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Servicios de prevención de contingencias otorgados	13,918,589	4,134,590	29.71	Acciones de prevención de contingencias	1,257.00	ACUMULADO	530.00	42.16	905.00	72.00		Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado	3,556,574	0	0.00	3,556,574.00	100.00	1,804,299	1,752,275	
C0101	Realización de operativos de protección civil	7,861,840	2,270,202	28.88	Operativos realizados	153.00	ACUMULADO	35.00	22.88	55.00	35.95										
C0102	Otorgamiento de servicios de prevención en materia de protección civil	6,056,749	1,864,388	30.78	Inspecciones	381.00	ACUMULADO	217.00	56.96	382.00	100.26										
					Capacitaciones	128.00	ACUMULADO	59.00	46.09	92.00	71.88										
					Planes y programas internos de protección civil	586.00	ACUMULADO	218.00	37.20	372.00	63.48										
C0103	Difusión de campañas de protección civil			0.00	Campañas de información	9.00	ACUMULADO	1.00	11.11	4.00	44.44										
C02	Servicios de atención de contingencias otorgados	2,822,391	581,281	20.60	Acciones de atención de contingencias	542,323.00	ACUMULADO	407,644.00	75.17	407,644.00	75.17		Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado	542,313	407,643	75.17	407,643.00	75.17	207,898	199,745	
C0201	Emisión de declaratorias de emergencias.	307,116	100,919	32.86	Declaratoria de emergencia	10.00	ACUMULADO	1.00	10.00	1.00	10.00										
C0202	Entrega de insumos a las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, en caso de contingencia.	2,515,275	480,362	19.10	Personas apoyadas	542,313.00	ACUMULADO	407,643.00	75.17	407,643.00	75.17										
Total		16,740,981	4,715,871	28.17					41.86		60.93				37.59		87.59				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 7 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E01018 / E502T4 INFORMACIÓN Y ANÁLISIS POLÍTICO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Integra las actividades enfocadas a recabar, estudiar y comparar la respuesta de la ciudadanía y demás organizaciones ante las políticas públicas implementadas.	REFERENCIA	Dependencias y entidades		
	POSTERGADA	Dependencias y entidades			0
	POTENCIAL	Dependencias y entidades			98
	OBJETIVO	Las dependencias y entidades estatales			98
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	2,445,348	2,477,581	1,043,444	1,434,137	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	09	Propiciar un Gobierno eficiente que brinde atención de calidad a la ciudadanía.
Estrategia	01	Garantizar una regulación actualizada, así como simplificar trámites y servicios para un mayor beneficio de la sociedad.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS0	Gobernabilidad Democrática y Participativa
Tema	7	
Subtema	07	Estabilidad interna en el estado.
Objetivo	03	Vinculación y solución de conflictos.
Estrategia	02	Contribuir a la conducción de las relaciones del poder ejecutivo mediante el monitoreo constante de asuntos de carácter social.
Línea de Acción	02	Elaborar un sistema de información y análisis que genere avisos oportunos, para la toma de decisiones en asuntos político sociales.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	2,445,348	2,477,581	1,043,444	1,434,137
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2E01018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E01018 / E502T4 INFORMACIÓN Y ANÁLISIS POLÍTICO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
---------	---	---------	------	---	---	---	---

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E01018 / E502T4 INFORMACIÓN Y ANÁLISIS POLÍTICO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN
 Contribuir en la conducción de las relaciones del poder ejecutivo con los otros poderes del estado y demás órdenes de gobierno con partidos y agrupaciones políticas y organizaciones sociales, mediante el monitoreo constante de asuntos de carácter social con el fin de conservar la estabilidad política del estado

PROPÓSITO
 Las Dependencias y Entidades Estatales monitorean constantemente los asuntos de carácter social con el fin de conservar la estabilidad política del estado

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Resúmenes de Información de conflictos elaborados.	1,153,348	528,424	45.82	Conflictos	400.00	ACUMULADO	269.00	67.25	659.00	164.75		Dependencias y entidades	1	0	0.00	1.00	100.00	0	0	
C0101	Recopilación de información específica de la problemática económica, política, social y administrativa.	516,624	225,304	43.61	Información	500.00	ACUMULADO	446.00	89.20	915.00	183.00										
C0102	Comunicación permanente con los diversos enlaces políticos y sociales.	636,724	303,120	47.61	Informe	500.00	ACUMULADO	99.00	19.80	198.00	39.60										
C02	Avisos preventivos generados.	1,324,234	515,020	38.89	Monitoreo	500.00	ACUMULADO	127.00	25.40	231.00	46.20		Dependencias y entidades	1	0	0.00	1.00	100.00	0	0	
C0201	Elaboración de reportes de la información recabada en los monitoreos.	945,264	381,533	40.36	Reportes	730.00	ACUMULADO	127.00	17.40	231.00	31.64										
C0202	Monitoreo constante de las diversas fuentes de información en todo el Estado.	378,970	133,487	35.22	Monitoreo	500.00	ACUMULADO	910.00	182.00	1,991.00	398.20										
Total		2,477,581	1,043,444	42.12					66.84		143.90				0.00		100.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 10 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E01118 / E502T4 VINCULACIÓN CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Abarca las acciones de vinculación de la actividad política entre los diferentes niveles de gobierno, las organizaciones políticas y los diferentes sectores de la sociedad para asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos políticos. Incluye las actividades orientadas hacia el fomento, promoción, coordinación y fortalecimiento interinstitucional. También comprende las acciones de representación del estado en actos oficiales, así como las tareas de asesoría y apoyo técnico que llevan a cabo las áreas administrativas que colaboran a través del despacho del ejecutivo.	OBJETIVO	La población del estado con inconformidades de tipo político, social y económico	350	650
	POSTERGADA	La población del estado con inconformidades de tipo político, social y económico	1,713,570	1,691,895	3,405,465
	POTENCIAL	La población del estado con inconformidades de tipo político, social y económico	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	REFERENCIA	La población del estado con inconformidades de tipo político, social y económico	1,713,920	1,692,545	3,406,465
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	9,803,417	9,729,130	3,353,808	6,375,322	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Fortalecer la gobernabilidad a través de una política interna que genere mejores condiciones de convivencia en el estado.
Estrategia	01	Robustecer la coordinación de las relaciones con los distintos órdenes de gobierno y la sociedad.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS0	Gobernabilidad Democrática y Participativa
	7	
Tema	07	Estabilidad interna en el estado.
Subtema	03	Vinculación y solución de conflictos.
Objetivo	01	Contribuir a la vinculación de la actividad política entre los diferentes niveles de gobierno, las organizaciones políticas y los diferentes sectores de la sociedad.
Estrategia	01	Generar un sistema de vinculación con los diversos órdenes de gobierno, organizaciones políticas y sectores.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	9,803,417	9,729,130	3,353,808	6,375,322
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2E01118	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018	VINCULACIÓN CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E01118 / E502T4 VINCULACIÓN CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E01118 / E502T4 VINCULACIÓN CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN Contribuir a coadyuvar en la conducción de las relaciones con los diferentes órdenes de Gobierno para asegurar a la población en el Estado de Chihuahua el ejercicio de sus derechos políticos, mediante la canalización de las inconformidades ciudadanas con las autoridades competentes.	PROPÓSITO La población del estado con inconformidades de tipo político, social y económico se canalizan con las autoridades competentes
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios								
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación	
C01	Atenciones a Inconformidades y conflictos de tipo político, social y económico son gestionadas.	1,655,059	706,615	42.69	Atenciones	800.00	ACUMULADO	269.00	33.63	656.00	82.00		Población del estado	3,406,465	0	0.00	3,406,465.00	100.00	1,713,920	1,692,545		
C0101	Canalización a las autoridades correspondientes.	1,655,059	706,615	42.69	Canalizaciones	1,000.00	ACUMULADO	274.00	27.40	693.00	69.30											
C02	Vigilancias a posibles situaciones de conflicto realizadas.	2,662,899	782,835	29.40	Vigilancia	700.00	ACUMULADO	391.00	55.86	793.00	113.29		Población del estado	3,406,465	0	0.00	3,406,465.00	100.00	1,713,920	1,692,545		
C0201	Realización de vigilancia en zonas de posibles conflictos.	2,662,899	782,835	29.40	Vigilancia	700.00	ACUMULADO	910.00	130.00	1,991.00	284.43											
C03	Atenciones ciudadanas canalizadas.	2,566,935	877,927	34.20	Atenciones	4,000.00	ACUMULADO	390.00	9.75	1,157.00	28.93		Población de Ciudad Juárez	1,332,231	0	0.00	1,332,231.00	100.00	666,440	665,791		
C0301	Canalización a la dependencia correspondiente.	402,114	150,871	37.52	Canalizaciones	4,000.00	ACUMULADO	390.00	9.75	1,157.00	28.93											
C0302	Revisión de documentos.	1,949,621	716,032	36.73	Documentos	4,000.00	ACUMULADO	390.00	9.75	1,157.00	28.93											
C0303	Recepción de personas.	215,200	11,023	5.12	Ciudadanos	4,000.00	ACUMULADO	390.00	9.75	1,157.00	28.93											
C04	Atenciones a eventos ciudadanos cumplidas.	2,844,237	986,431	34.68	Eventos	200.00	ACUMULADO	74.00	37.00	136.00	68.00		Población de Ciudad Juárez	1,332,231	0	0.00	1,332,231.00	100.00	666,440	665,791		
C0401	Seguimiento del Evento.	503,072	184,871	36.75	Eventos	200.00	ACUMULADO	74.00	37.00	136.00	68.00											
C0402	Revisión y clasificación de invitaciones.	964,747	265,794	27.55	Invitación	200.00	ACUMULADO	74.00	37.00	136.00	68.00											
C0403	Recepción de invitaciones para Eventos.	1,376,418	535,766	38.92	Invitación	200.00	ACUMULADO	74.00	37.00	136.00	68.00											
Total		9,729,130	3,353,808	34.47					36.16		78.06					0.00		100.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 13 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E01218 / E501T1 FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y GOBIERNO DEL ESTADO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Integra las acciones coordinadas para fomentar el diálogo, la participación y la asistencia a diversos organismos sociales y con la comunidad para la solución de problemas de interés general	POTENCIAL	Deudores	60	60	120
	REFERENCIA	Deudores	7,000	7,564	14,564
	POSTERGADA	Deudores			0
	OBJETIVO	Deudores de la banca	60	60	120
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	1,041,339	1,137,701	461,172	676,529	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Fortalecer la gobernabilidad a través de una política interna que genere mejores condiciones de convivencia en el estado.
Estrategia	01	Robustecer la coordinación de las relaciones con los distintos órdenes de gobierno y la sociedad.
Línea de Acción	03	Celebrar acuerdos de colaboración con dependencias de los tres órdenes de gobierno, así como con empresas encargadas de la recuperación de cartera vencida en el estado que faciliten medios alternos de pago.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	1,041,339	1,137,701	461,172	676,529
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2E01218 FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 14 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E01218 / E501T1 FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y GOBIERNO DEL ESTADO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN Contribuye al bienestar de las familias mediante la regularización de créditos en cartera vencida	PROPÓSITO Los deudores de la banca reestructuran sus adeudos
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Convenios logrados entre deudores e instituciones de crédito	853,072	349,219	40.94	Convenio-contrato	120.00	ACUMULADO	1.00	0.83	1.00	0.83		Deudores	120	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Gestiones realizadas entre deudores e instituciones de crédito	850,172	348,053	40.94	Gestiones	250.00	ACUMULADO	7.00	2.80	14.00	5.60										
C0102	Organización de reuniones con instituciones de crédito públicas o privadas	2,900	1,165	40.18	Reuniones	6.00	ACUMULADO	3.00	50.00	6.00	100.00										
C02	Atención proporcionada a los deudores de la banca	284,629	111,953	39.33	Personas	250.00	ACUMULADO	53.00	21.20	133.00	53.20		Deudores	250	79	31.60	102.00	40.80	52	50	
C0201	Atención de asuntos de manera presencial	284,629	111,953	39.33	Personas	185.00	ACUMULADO	32.00	17.30	72.00	38.92										
C0202	Recopilación de datos de los deudores de la banca de forma personal, telefónica o a través de líderes sociales			0.00	Personas	250.00	ACUMULADO	19.00	7.60	61.00	24.40										
Total		1,137,701	461,172	40.54					16.62		37.16				15.80		20.40				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 15 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E04118 / E304T2 SERVICIOS DE TRANSPORTE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Representa las acciones, programas y proyectos encaminados a regular a los concesionarios para fomentar el desarrollo y la prestación de servicio de transporte público en todas sus modalidades eficientes y de acuerdo a la ley	REFERENCIA	Concesionarios	1,891	11,797	13,688
	OBJETIVO	Concesionarios	1,891	11,797	13,688
	POSTERGADA	Concesionarios			0
	POTENCIAL	Concesionarios	1,891	11,797	13,688
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	45,168,477	46,564,349	14,841,231	31,723,119	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	11	Proporcionar un modelo de movilidad integral y multimodal como derecho humano que garantice el acceso al equipamiento e infraestructura social y no esté supeditado al transporte colectivo urbano; además de plantearse la integración de sistemas no motorizados, que priorice al peatón y contribuir al desarrollo social y económico de la población.
Estrategia	04	Mejorar la eficiencia administrativa y operativa del transporte público por medio de la optimización y apego de los procesos al marco normativo correspondiente.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS0	Gobernabilidad Democrática y Participativa
	7	
Tema	05	Sistema de Transporte Público eficiente.
Subtema	00	Sistema de Transporte Público eficiente.
Objetivo	01	Fomentar un modelo de movilidad integral y multimodal como derecho humano, un sistema de transporte que garantice el acceso al equipamiento e infraestructura social; que no se supedite al transporte colectivo urbano, que integre sistemas no motorizad
Estrategia	01	Programa de aplicación y promoción intermodal del transporte público a través de la actualización con base en las necesidades actuales de los usuarios de dicho transporte público; así como en la apertura para nuevas competencias.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	45,168,477	46,564,349	14,871,735	31,692,614
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2E04118	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E04118 / E304T2 SERVICIOS DE TRANSPORTE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
---------	---	---------	------	---	---	---	---

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E04118 / E304T2 SERVICIOS DE TRANSPORTE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
 Contribuir a que el transporte público en le estado, tanto de pasajeros como de carga en general brinde una mayor seguridad y confiabilidad en la prestación de los servicios mediante la implementación de sistemas confiables, a un costo equilibrado y justo para el prestador y el usuario

PROPÓSITO
 Los concesionarios otorgan un transporte público en todas sus modalidades eficiente y de acuerdo a la ley

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Transporte publico regulado	45,587,194	14,672,889	32.19	Verificaciones	17,072.00	ACUMULADO	3,989.00	23.37	7,866.00	46.08		Concesionarios	13,688	3,423	25.01	6,846.00	50.01	948	5,898	
C0101	Modificación de rutas	46,000	16,017	34.82	Rutas	155.00	ACUMULADO	39.00	25.16	72.00	46.45										
C0102	Tramitación de concesiones	3,088,884	1,051,255	34.03	Concesión	13,688.00	ACUMULADO	3,474.00	25.38	6,939.00	50.69										
C0103	Tramitación de permisos	722,837	252,693	34.96	Permiso	3,384.00	ACUMULADO	515.00	15.22	927.00	27.39										
C0104	Inspección de unidades de transporte	41,729,473	13,352,923	32.00	Infracciones a la ley de transporte	40,392.00	ACUMULADO	5,193.00	12.86	11,496.00	28.46										
C02	Instalaciones eficientadas	977,156	168,342	17.23	Edificio	4.00	CONSTANTE	4.00	100.00	4.00	100.00		Concesionarios	13,688	13,688	100.00	13,688.00	100.00	1,891	11,797	
C0201	Adecuación de edificios	977,156	168,342	17.23	Mantenimiento	4.00	CONSTANTE	4.00	100.00	4.00	100.00										
Total		46,564,349	14,841,231	31.87					43.14		57.01				62.51		75.01				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 18 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E07518 / E502T4 ASUNTOS RELIGIOSOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Otorgar atención oportuna y eficaz en los trámites y servicios disponibles para las agrupaciones y asociaciones religiosas, en todo lo referente a su naturaleza, organización, funcionamiento y régimen patrimonial, propiciando la cultura de la convivencia armónica de todos los ciudadanos.	OBJETIVO	Asociaciones religiosas			235
	POSTERGADA	Asociaciones religiosas			215
	POTENCIAL	Asociaciones religiosas			450
	REFERENCIA	Asociaciones religiosas			450
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	1,719,219	1,497,187	324,406	1,172,781	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Fortalecer la gobernabilidad a través de una política interna que genere mejores condiciones de convivencia en el estado.
Estrategia	02	Mejorar la conducción de los asuntos inherentes a la política interna del Gobierno en beneficio de la población.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS0	Gobernabilidad Democrática y Participativa
Tema	7	
Subtema	07	Estabilidad interna en el estado.
Objetivo	01	Asuntos religiosos.
Estrategia	01	Otorgar atención oportuna y eficaz en los trámites y servicios disponibles para las agrupaciones y asociaciones religiosas, de acuerdo a lo que marca la ley en materia de cultos, iglesias, asociaciones religiosas y sus ministros.
Línea de Acción	01	Tramitar los registros de asociaciones religiosas.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	1,719,219	1,497,187	324,406	1,172,781
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2E07518 ASUNTOS RELIGIOSOS 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E07518 / E502T4 ASUNTOS RELIGIOSOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0
---------	---	---------	------	---	---	---	---	---

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E07518 / E502T4 ASUNTOS RELIGIOSOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN Contribuir con los demás órdenes de gobierno en la asistencia a las Asociaciones Religiosas en el Estado para el debido cumplimiento de la ley, mediante la obtención de personalidad jurídica.	PROPÓSITO Las asociaciones religiosas obtienen personalidad jurídica para facilitar el desarrollo de sus programas y acciones
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Trámites para Registro de Asociaciones Religiosas Canalizados	1,114,999	186,416	16.72	Trámites	35.00	ACUMULADO	2.00	5.71	3.00	8.57		Asociaciones religiosas	235	0	0.00	235.00	100.00	0	0	
C0101	Revisión de documentación para solicitud de trámites de Registro	1,114,999	186,416	16.72	Solicitudes	30.00	ACUMULADO	2.00	6.67	3.00	10.00										
C02	Apoyos a Asociaciones Religiosas brindados.	382,188	137,990	36.11	Apoyos	85.00	ACUMULADO	57.00	67.06	92.00	108.24		Asociaciones religiosas	235	0	0.00	235.00	100.00	0	0	
C0201	Canalización de solicitudes de apoyos.	382,188	137,990	36.11	Canalizaciones	80.00	ACUMULADO	28.00	35.00	57.00	71.25										
Total		1,497,187	324,406	21.67					28.61		49.52				0.00		100.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 21 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E07618 / E502T2 SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Abarca las acciones de prestación de servicios para el registro de bienes y la interacción del ciudadano con el tráfico de inmuebles y la documentación de garantías, a través de las acciones del registro público de la propiedad y del notariado que permiten proporcionar información económica y social, así como coordinar y supervisar la función notarial.	POTENCIAL	Población	1,476,073	1,429,582	2,905,655
	OBJETIVO	Población	65,885	263,538	329,423
	POSTERGADA	Población	1,410,188	1,166,044	2,576,232
	REFERENCIA	Población	1,809,726	1,759,753	3,569,479
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	59,200,592	68,342,934	21,356,526	46,986,408	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	09	Propiciar un Gobierno eficiente que brinde atención de calidad a la ciudadanía.
Estrategia	01	Garantizar una regulación actualizada, así como simplificar trámites y servicios para un mayor beneficio de la sociedad.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	59,200,592	56,516,035	21,356,526	35,159,509
1158018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2018	ESTATAL	0.00	0	4,326,898	0	4,326,898
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2E07618	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2018	2E17118	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2018	MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y CATASTRO 2018	FEDERAL	0.00	0	7,500,000	0	7,500,000
2558018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2018	SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO 2018	FEDERAL	0.00	0	7,500,000	0	7,500,000

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E07618 / E502T2 SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a la disminución de conflictos sociales de personas físicas y/o morales por la falta de registros, mediante la legalidad para hacer valer sus derechos sobre la propiedad inmueble	PROPÓSITO LA POBLACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SE VE AFECTADA POR LOS RECURSOS INSUFICIENTES E INADECUADOS QUE LE PERMITAN A LA DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL NOTARIADO CUMPLIR DE MANERA EFICAZ Y EFICIENTE CON SUS FUNCIONES.
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Servicios registrales de calidad otorgados	65,254,017	20,018,106	30.68	Trámites	313,173.00	ACUMULADO	26,315.00	8.40	74,947.00	23.93		Ciudadanos	3,569,479	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Inspecciones a las oficinas registrales	415,299	123,188	29.66	Oficina	10.00	ACUMULADO	2.00	20.00	4.00	40.00										
C0102	Mantenimiento a los archivos registrales	257,000	102,518	39.89	Espacio	7.00	ACUMULADO	3.00	42.86	4.00	57.14										
C0103	Tramites registrales de calidad realizados	64,581,718	19,792,400	30.65	Trámites	313,173.00	ACUMULADO	100,771.00	32.18	149,403.00	47.71										
C02	Servicios Notariales de calidad otorgados	3,088,916	1,338,420	43.33	Trámites	16,251.00	ACUMULADO	1,771.00	10.90	5,152.00	31.70		Ciudadanos	3,569,479	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Inspecciones a las notarias del Estado	174,256	69,613	39.95	Notarías públicas	15.00	ACUMULADO	1.00	6.67	1.00	6.67										
C0202	Mantenimiento a los archivos notariales	377,089	164,399	43.60	Espacio	3.00	ACUMULADO	1.00	33.33	1.00	33.33										
C0203	Tramites notariales de calidad otorgados	2,537,571	1,104,408	43.52	Trámites	16,251.00	ACUMULADO	6,037.00	37.15	9,418.00	57.95										
Total		68,342,934	21,356,526	31.25					23.94		37.30					0.00	0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 23 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E07718 / E502T2 SERVICIOS REGISTRALES CIVILES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Abarca las acciones de prestación de servicios inherentes al registro civil brindando certeza, oportunidad y celeridad a los procedimientos aplicables en el desarrollo de la función registral.	OBJETIVO	Ciudadanos	1,752,275	1,804,299	3,556,574
	POSTERGADA	Ciudadanos			0
	POTENCIAL	Ciudadanos	1,752,275	1,804,299	3,556,574
	REFERENCIA	Persona	1,752,275	1,804,299	3,556,574
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	44,360,547	45,933,978	15,890,749	30,043,229	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Fortalecer la gobernabilidad a través de una política interna que genere mejores condiciones de convivencia en el estado.
Estrategia	03	Fortalecer el marco legal que sustenta el actuar gubernamental para consolidar el estado de derecho en beneficio de la población.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS0	Gobernabilidad Democrática y Participativa
Tema	7	
Subtema	02	Asuntos registrales: Certeza jurídica a todos los actos de los ciudadanos.
Objetivo	02	Registro Civil.
Estrategia	02	De acuerdo con el convenio de delegación de facultades que firman los municipios y seccionales municipales para poder llevar a cabo la función registral, replicar las líneas de acción y programas para poder abatir el sub registro aplicando correctame
Línea de Acción	01	Todo programa o línea de acción que se implemente por la Dirección del registro civil será comunicado para ser replicado en todo el estado.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	44,360,547	45,933,978	15,890,749	30,043,229
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2E07718	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	SERVICIOS REGISTRALES CIVILES 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E07718 / E502T2 SERVICIOS REGISTRALES CIVILES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2018	2E15718	PROGRAMA DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2018	2E07718	SERVICIOS REGISTRALES CIVILES 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 25 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E07718 / E502T2 SERVICIOS REGISTRALES CIVILES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a brindar certeza y seguridad jurídica para acreditar la identidad y su estado civil de la ciudadanía a través de los servicios de las oficinas registrales	PROPÓSITO Los Ciudadanos cuentan con eficiencia y estandarización en los servicios Registrales como son Expedición, corrección captura, y en eventos como son nacimientos y matrimonios colectivos a través de las campañas
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios								
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación	
C01	Actos registrales entregados	39,194,837	13,103,208	33.43	Servicio	976,300.00	ACUMULADO	235,829.00	24.16	502,441.00	51.46		Persona	3,556,574	10,669,722	300.00	17,782,870.00	500.00	8,761,375	9,021,495		
					Actas	822,250.00	ACUMULADO	199,402.00	24.25	420,077.00	51.09		Usuarios	3,556,574	7,113,148	200.00	14,226,296.00	400.00	7,009,100	7,217,196		
C0101	Realización de Expedición de actas del Estado Civil de la población	29,465,252	10,000,637	33.94	Actas	822,250.00	ACUMULADO	199,402.00	24.25	420,077.00	51.09											
C0102	Realización de Correcciones en las Actas	1,154,384	464,227	40.21	Actas	960.00	ACUMULADO	2,457.00	255.94	5,066.00	527.71											
C0103	Realización de Captura de Actas del Estado Civil Población	4,714,959	1,910,629	40.52	Actas	148,000.00	ACUMULADO	24,697.00	16.69	52,527.00	35.49											
C0104	Realización de Mantenimiento y Conservación de las oficinas del Registro Civil	3,860,242	727,714	18.85	Edificio	14.00	ACUMULADO	5.00	35.71	8.00	57.14											
C02	Eventos de campañas realizados	6,739,140	2,787,541	41.36	Eventos	4,660.00	ACUMULADO	335.00	7.19	4,450.00	95.49		Persona	3,556,574	10,669,722	300.00	17,782,870.00	500.00	8,761,375	9,021,495		
C0201	Realización Difusión en eventos y campañas del de nacimientos	878,258	349,387	39.78	Actas	960.00	ACUMULADO	335.00	34.90	681.00	70.94											
C0202	Realización Difusión en eventos y campañas del de Matrimonios	5,860,883	2,438,154	41.60	Actas	3,700.00	ACUMULADO	0.00	0.00	3,809.00	102.95											
Total		45,933,978	15,890,749	34.59					47.01		115.93				266.67		466.67					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 26 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E08218 / E403T2 ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DEL DELITO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Comprende el conjunto de acciones encaminadas a la prestación de servicios en los ámbitos de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, mismos que son otorgados o canalizados en los Centros de Justicia para las Mujeres, a fin de mejorar la calidad de vida y garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de la violencia en el estado.	REFERENCIA	Mujeres del estado	1,804,299	
POSTERGADA		Mujeres del estado	1,803,507		1,803,507
POTENCIAL		Mujeres del estado	1,804,299		1,804,299
OBJETIVO		Mujeres del estado víctimas de la violencia	792		792
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	5,415,494	4,643,618	1,051,438	3,592,181	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E4	Justicia y Seguridad
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	07	Aumentar la prevención integral y el acceso a los servicios de atención integral a mujeres, niñas y niños víctimas de violencia, así como a personas de los pueblos originarios, personas con discapacidad, personas migrantes y personas adultas mayores.
Estrategia	04	Fortalecer los centros de justicia para las mujeres, con tal de ofrecer una atención integral, de calidad, secuencial e interdisciplinaria.
Línea de Acción	01	Mejorar la atención en los centros de justicia para las mujeres.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	5,415,494	4,643,618	1,051,438	3,592,181
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489217	INGRESOS PROPIOS DEL PODER LEGISLATIVO 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2E08218 ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DEL DELITO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 27 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E08218 / E403T2 ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DEL DELITO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a la reducción de la violencia contra las mujeres a través de las atenciones proporcionadas por la coordinación del Centro de Justicia para las Mujeres	PROPÓSITO Las mujeres del estado víctimas de la violencia reciben los servicios y atenciones dentro de los Centros de Justicia para las Mujeres
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Asesorías brindadas por la coordinación del centro de justicia	2,237,848	808,402	36.12	Asesorías	72.00	ACUMULADO	146.00	202.78	285.00	395.83		Mujeres del estado	1,143,781	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Realización de reuniones sobre la violencia de género realizadas por la Coordinación del Centro de Justicia para las Mujeres	2,212,384	804,391	36.36	Reuniones	100.00	ACUMULADO	88.00	88.00	116.00	116.00										
C0102	Realización de eventos por la coordinación del centro de justicia	25,464	4,011	15.75	Eventos	24.00	ACUMULADO	3.00	12.50	15.00	62.50										
C02	Atención a espacios físicos adecuados	2,405,770	243,036	10.10	Servicio	78.00	ACUMULADO	29.00	37.18	46.00	58.97		Mujeres atendidas	1,143,781	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Servicios de mantenimiento a espacios físicos adecuados dentro del centro de justicia	1,117,989	136,099	12.17	Servicios de mantenimiento	54.00	ACUMULADO	23.00	42.59	27.00	50.00										
C0202	Servicios de seguridad para las instalaciones del centro de justicia para las mujeres	1,287,781	106,938	8.30	Servicio	24.00	ACUMULADO	6.00	25.00	10.00	41.67										
Total		4,643,618	1,051,438	22.64					68.01		120.83				0.00		0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 28 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2G00118 / E502T4 CONTROL Y REGULACIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOLES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Integra las acciones y programas que van encaminados a la regulación de los negocios donde expenden, distribuyen o ingieren bebidas alcohólicas, a la expedición de licencias, así como a su control, vigilancia o aplicación de sanciones a quienes violen las disposiciones legales establecidas.	POSTERGADA	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado			0
	POTENCIAL	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado			9,481
	REFERENCIA	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado			9,481
	OBJETIVO	Establecimientos que comercian con bebidas en el estado			9,481
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
8,044,897	8,713,605	3,483,052	5,230,553		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Fortalecer la gobernabilidad a través de una política interna que genere mejores condiciones de convivencia en el estado.
Estrategia	02	Mejorar la conducción de los asuntos inherentes a la política interna del Gobierno en beneficio de la población.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS0	Gobernabilidad Democrática y Participativa
Tema	7	
Subtema	07	Estabilidad interna en el estado.
Objetivo	02	Alcoholes.
Estrategia	01	Regular los negocios que expiden, distribuyen o ingieren bebidas alcohólicas.
Línea de Acción	01	Promover una reforma al marco jurídico en materia de alcoholes.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	8,044,897	8,713,605	3,483,052	5,230,553
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2G00118 CONTROL Y REGULACIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOLES 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2G00118 / E502T4 CONTROL Y REGULACIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOLES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
---------	---	---------	------	---	---	---	---

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 30 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2G00118 / E502T4 CONTROL Y REGULACIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOLES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN Contribuir a la regulación de los establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el Estado, mediante la correcta operación de acuerdo a la Ley.	PROPÓSITO Los establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado operan de acuerdo a la ley
--	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Regulaciones a establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas otorgadas.	6,673,147	2,847,043	42.66	Licencias	57.00	ACUMULADO	8.00	14.04	35.00	61.40		Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado	9,481	4	0.04	9,489.00	100.08	0	0	
C0101	Inspección de establecimientos.	3,312,447	1,395,407	42.13	Inspecciones	6,064.00	ACUMULADO	1,912.00	31.53	3,854.00	63.56										
C0102	Certificación de trámites para la expedición o modificaciones de licencias.	3,360,700	1,451,637	43.19	Trámites	230.00	ACUMULADO	987.00	429.13	2,236.00	972.17										
C02	Permisos de eventos especiales otorgados.	1,358,700	565,263	41.60	Permisos	1,603.00	ACUMULADO	642.00	40.05	1,124.00	70.12		Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado	9,481	4	0.04	9,489.00	100.08	0	0	
C0201	Certificación de trámites para la emisión de permisos especiales.	1,358,700	565,263	41.60	Permisos	1,603.00	ACUMULADO	642.00	40.05	1,124.00	70.12										
C03	Publicaciones en el Periódico Oficial de nuevas Leyes y documentos que adquieren carácter oficial tramitados.	681,758	70,746	10.38	Publicaciones	1,129.00	ACUMULADO	371.00	32.86	715.00	63.33		Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado	9,481	4	0.04	9,489.00	100.08	0	0	
C0301	Gestionar la publicación de leyes y decretos así como disposiciones del Ejecutivo que así deba hacerse en el Periodico Oficial de Gobierno del Estado.	681,758	70,746	10.38	Publicaciones	1,129.00	ACUMULADO	371.00	32.86	715.00	63.33										
Total		8,713,605	3,483,052	39.97					88.65		194.86					0.04		100.08			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 31 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2G00718 / E502T4 NORMATIVIDAD JURÍDICA 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Incluye las acciones en materia jurídica para fines de homogeneidad en la aplicación de criterios, como para el control jurídico.	REFERENCIA	Dependencias, entidades y municipios			131
	OBJETIVO	Dependencias, entidades y municipios			131
	POSTERGADA	Dependencias, entidades y municipios			0
	POTENCIAL	Dependencias, entidades y municipios			131
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
11,878,537	12,663,901	5,063,407	7,600,494		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Fortalecer la gobernabilidad a través de una política interna que genere mejores condiciones de convivencia en el estado.
Estrategia	03	Fortalecer el marco legal que sustenta el actuar gubernamental para consolidar el estado de derecho en beneficio de la población.
Línea de Acción	01	Impulsar la actualización y aplicación de la normatividad que rige a la administración pública estatal.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	11,878,537	12,663,901	5,063,407	7,600,494
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2G00718	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018	NORMATIVIDAD JURÍDICA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2G00718 / E502T4 NORMATIVIDAD JURÍDICA 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN Contribuir al fortalecimiento de las bases jurídicas que dan sustento al marco legal aplicable en nuestra entidad a través de una optima aplicación de la normatividad para que los actos de autoridad sean apegados a derecho.	PROPÓSITO Las Dependencias, Entidades y municipios, verifican la aplicación de la normatividad a fin de que sus actos sean emitidos acorde a las disposiciones legales
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	DILIGENCIAS REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD	3,098,474	968,553	31.26	Asesorías	7,718.00	ACUMULADO	2,067.00	26.78	3,891.00	50.41		Dependencias, entidades y municipios	131	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Asesorías otorgadas a las Dependencias, Entidades y Ayuntamientos	2,093,884	881,171	42.08	Asesorías	4,141.00	ACUMULADO	1,153.00	27.84	2,135.00	51.56										
C0102	Emisión de las consideraciones jurídicas realizadas	58,272	5,928	10.17	Consultas	2,928.00	ACUMULADO	847.00	28.93	1,594.00	54.44										
C0103	Realización de reuniones interinstitucionales con las Autoridades del Estado	115,284	33,541	29.09	Reuniones	529.00	ACUMULADO	55.00	10.40	138.00	26.09										
C0104	Realización de reuniones de coordinación en Materia de Derechos Humanos	831,034	47,912	5.77	Reuniones	120.00	ACUMULADO	12.00	10.00	24.00	20.00										
C02	INSTRUMENTOS JURIDICOS ELABORADOS	3,373,178	1,462,536	43.36	Instrumentos jurídicos	1,573.00	ACUMULADO	302.00	19.20	577.00	36.68		Dependencias, entidades y municipios	131	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	ANÁLISIS REALIZADOS DE PLANTEAMIENTOS QUE REQUIEREN REGULACIÓN JURÍDICA	2,683,131	1,163,821	43.38	Análisis	214.00	ACUMULADO	38.00	17.76	74.00	34.58										
C0202	FORMULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS QUE REQUIEREN PARTICIPACION DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	690,046	298,716	43.29	Instrumentos	1,359.00	ACUMULADO	264.00	19.43	503.00	37.01										
C03	ACTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS	6,192,250	2,632,318	42.51	Documentos de normatividad	27,567.00	ACUMULADO	2,821.00	10.23	6,986.00	25.34		Dependencias, entidades y municipios	131	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y JURIDICOS INSTAURADOS	3,964,647	1,690,951	42.65	Procedimientos	1,872.00	ACUMULADO	252.00	13.46	669.00	35.74										
C0302	LEGALIZACIONES Y APOSTILLAS DE DOCUMENTOS OFICIALES SOLICITADOS	2,227,603	941,367	42.26	Apostillas-legalización	25,695.00	ACUMULADO	2,569.00	10.00	6,317.00	24.58										
Total		12,663,901	5,063,407	39.98					17.64		36.04				0.00	0.00					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 33 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2P02318 / E504T4 DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Analizar y diseñar políticas públicas, de los órganos de la administración del Gobierno del Estado de Chihuahua, para reforzar los servicios que se otorgan en el beneficio de la ciudadanía.	OBJETIVO	Ciudadanos	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POSTERGADA	Ciudadanos			0
	POTENCIAL	Ciudadanos	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	REFERENCIA	Ciudadanos	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	40,220,676	36,897,727	13,110,306	23,787,421	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Fortalecer la gobernabilidad a través de una política interna que genere mejores condiciones de convivencia en el estado.
Estrategia	01	Robustecer la coordinación de las relaciones con los distintos órdenes de gobierno y la sociedad.
Línea de Acción	01	Coordinar una relación de colaboración, respeto y comunicación con los otros poderes del Estado, los organismos autónomos y los agentes consulares.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	40,220,676	36,897,727	13,110,306	23,787,421
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2P02318	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018	DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2P02318 / E504T4 DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN Contribuye a fortalecer la gobernabilidad a través del trabajo en coordinación con las instituciones públicas y privadas	PROPÓSITO Los ciudadanos cuentan con instituciones públicas y privadas fortalecidas
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Instituciones coordinadas con Gobierno del Estado	17,994,599	6,335,580	35.21	Gestiones	1,340.00	ACUMULADO	444.00	33.13	814.00	60.75		Ciudadanos	3,556,574	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Formalización de acuerdos con las instituciones y grupos sociales	16,416,759	5,678,878	34.59	Acuerdos	1,340.00	ACUMULADO	484.00	36.12	694.00	51.79										
C0102	Reuniones con instituciones públicas y sociales con el fin de lograr acuerdos en beneficio de la ciudadanía	1,577,841	656,702	41.62	Reuniones	1,600.00	ACUMULADO	444.00	27.75	817.00	51.06										
C02	Áreas de la Secretaría General de Gobierno eficientadas	18,903,128	6,774,726	35.84	Programas	14.00	ACUMULADO	27.00	192.86	66.00	471.43		Ciudadanos	3,556,574	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Supervisión constante del desempeño de los programas que integran la Secretaría para dar un mejor servicio a la ciudadanía	18,903,128	6,774,726	35.84	Supervisión	14.00	ACUMULADO	41.00	292.86	80.00	571.43										
Total		36,897,727	13,110,306	35.53					116.54		241.29				0.00	0.00					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 35 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

3M00318 / E502T4 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Es el conjunto de acciones orientadas a la administración y preservación de los bienes que conforman el patrimonio del estado	REFERENCIA	Entidades			67
	POTENCIAL	Entidades			67
	POSTERGADA	Entidades			0
	OBJETIVO	Entidades beneficiadas			67
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
3,533,646	3,299,078	1,132,554	2,166,524		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Fortalecer la gobernabilidad a través de una política interna que genere mejores condiciones de convivencia en el estado.
Estrategia	02	Mejorar la conducción de los asuntos inherentes a la política interna del Gobierno en beneficio de la población.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	3,533,646	3,299,078	1,132,554	2,166,524
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	3M00318 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

3M00318 / E502T4 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN
 CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL ESTADO EN GENERAL, A TRAVES DE FORMALIZAR EL OTORGAMIENTO DE INMUEBLES QUE INCIDEN EN EL PATRIMONIO DEL ESTADO.

PROPÓSITO
 Entidades beneficiadas se fortalecen con la evaluación de bienes inmuebles que inciden en el patrimonio inmobiliario del estado

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	SOLICITUDES EVALUADAS	3,299,078	1,132,554	34.33	Solicitudes	50.00	ACUMULADO	0.00	0.00	24.00	48.00		Entidades	50	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	REUNIONES ENTRE LOS SOLICITANTES Y EL COMITE DEL PATRIMONIO PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE EVALUACION DE INMUEBLES DE	13,760	3,989	28.99	Reuniones	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	10.00										
C0102	RECEPCION DE SOLICITUDES POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS PARA EL OTORGAMIENTO DE INMUEBLES	3,285,318	1,128,565	34.35	Solicitudes	50.00	ACUMULADO	8.00	16.00	14.00	28.00										
Total		3,299,078	1,132,554	34.33					5.33		28.67					0.00	0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

No se captura el seguimiento del mes de junio debido a que no se han proporcionado los datos de avance

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 37 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

3M02318 / E101T2 SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Programa para coordinar las acciones entre Dependencias, Entidades, Municipios, Organizaciones Civiles e Instituciones Académicas que integran el Sistema Estatal de Protección Integral con el objeto de garantizar a las Niñas, Niños y Adolescentes el pleno respeto y disfrute de sus derechos humanos.	REFERENCIA	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas			835
	POSTERGADA	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas			110
	POTENCIAL	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas			335
	OBJETIVO	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas			225
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	6,965,513	5,988,789	1,369,101	4,619,688	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	04	Garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y entre los diversos grupos vulnerados de la entidad.
Estrategia	01	Contar con un marco jurídico estatal que garantice el pleno ejercicio de los derechos humanos de los grupos vulnerados.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	6,965,513	5,988,789	1,369,101	4,619,688
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	3M02318 SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 38 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

3M02318 / E101T2 SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a garantizar el ejercicio pleno de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes mediante la articulación y coordinación de las acciones de los diferentes entes y actores clave	PROPÓSITO Las Dependencias y Entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas articulan y coordinan la atención a los objetivos del Programa Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Sistemas municipales y estatal de protección integral articulados	2,931,802	1,178,221	40.19	Reuniones	25.00	ACUMULADO	14.00	56.00	14.00	56.00		Dependencias, entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas	225	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Seguimiento y evaluación del Programa Estatal de Protección.	2,905,203	1,170,450	40.29	Reuniones	25.00	ACUMULADO	14.00	56.00	14.00	56.00										
C0102	Realización de sesiones de trabajo con el Sistema Estatal y el Sistema Municipal	26,600	7,771	29.22	Reuniones	25.00	ACUMULADO	40.00	160.00	40.00	160.00										
C02	Institucionalización de la atención de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes gestionada	203,848	24,756	12.14	Acciones	70.00	ACUMULADO	74.00	105.71	74.00	105.71		Dependencias, entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas	225	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Gestión de programas de garantía de derechos a Niñas, Niños y Adolescentes	203,848	24,756	12.14	Reuniones	14.00	ACUMULADO	4.00	28.57	4.00	28.57										
C03	Sistema de información operado	1,775,564	79,772	4.49	Sistema	1.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00		Dependencias, entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas	225	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Administración del Sistema Estatal de Información	1,651,586	17,077	1.03	Unidad de medida	30.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Implementación del programa de investigación	123,978	62,695	50.57	Programas	1.00	CONSTANTE	1.00	100.00	1.00	100.00										
C04	Capacitación a actores clave en la atención de las Niñas, Niños y Adolescentes otorgada	1,077,574	86,352	8.01	Personas	1,500.00	ACUMULADO	823.00	54.87	972.00	64.80		Dependencias, entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas	225	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0401	Sensibilización a actores clave en materia de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes	427,543	83,060	19.43	Personas capacitadas	1,500.00	ACUMULADO	823.00	54.87	972.00	64.80										
C0402	Ejecución del programa de comunicación en beneficio de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes	650,031	3,292	0.51	Programas	1.00	CONSTANTE	1.00	100.00	1.00	100.00										
Total		5,988,789	1,369,101	22.86					65.09		66.90				0.00		0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

No se captura el seguimiento del mes de junio debido a que aun no proporcionan los datos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 39 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2E01818 / E502T3 INGRESO RECAUDATORIO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

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.	POTENCIAL	Contribuyentes	331,161	690,354	1,021,515
	OBJETIVO	Contribuyentes	331,161	690,354	1,021,515
	REFERENCIA	Población	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POSTERGADA	Población			0
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	555,773,644	588,248,326	185,819,192	402,429,134	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	14	Administrar de forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad los recursos públicos financieros y humanos, logrando la reducción del déficit financiero estatal y el control de los niveles de endeudamiento.
Estrategia	02	Fortalecer los ingresos del Estado a través de la eficiencia recaudatoria en los ingresos propios, así como ejercer a plenitud las potestades tributarias de las contribuciones federales que pueden ser administradas por el Estado, y potenciar la captación de ingresos federales en sus distintas vertientes.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	75.11	417,450,237	435,146,113	144,952,325	290,193,787
1112617	FIBRA ESTATAL 2017	ESTATAL	0.00	0	9,367,829	5,589,086	3,778,743
1112618	FIBRA ESTATAL 2018	ESTATAL	23.71	131,794,136	126,522,129	34,959,920	91,562,209
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1155017	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2017	ESTATAL	0.00	0	363,077	167,599	195,478
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1712617	RECURSOS DE TERCEROS PARA FIBRA MODERNIZACION CARRETERAS	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1712618	RECURSOS DE TERCEROS PARA FIBRA MODERNIZACION CARRETERAS 2018	DE TERCEROS	0.00	0	10,000,000	0	10,000,000

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	2E01818 INGRESO RECAUDATORIO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2E01818 INGRESO RECAUDATORIO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2E01818 / E502T3 INGRESO RECAUDATORIO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018	2E01818	INGRESO RECAUDATORIO 2018	FEDERAL	0.00	6,529,272	6,849,178	150,262	6,698,917

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
Hoja No. 41 de 876
Fecha Impresión 02/02/2021
PRBRREP565_m

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2E01818 / E502T3 INGRESO RECAUDATORIO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN Contribuir a fortalecer los ingresos del Estado a través de la eficiencia recaudatoria en los ingresos propios, así como ejercer a plenitud las potestades tributarias de las contribuciones, del uso de medios alternos, una mejor fiscalización y el control del cumplimiento de las obligaciones fiscales.	PROPÓSITO Los contribuyentes pagan de manera voluntaria y oportuna lo correspondiente al ingreso propio recaudatorio captado
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Servicio en las Recaudaciones de Rentas brindado	248,865,340	88,107,081	35.40	Ingresos	5,028,359,637.00	ACUMULADO	640,158,018.16	12.73	2,340,900,514.46	46.55		Recaudaciones	64	64	100.00	64.00	100.00	0	0	
C0101	Realización de Supervisiones a las Recaudaciones de Rentas programadas.	48,556,141	11,009,251	22.67	Supervisión	64.00	ACUMULADO	0.00	0.00	14.00	21.88										
C0102	Realización de Auditorias a las Recaudaciones de Rentas programadas.	452,517	78,296	17.30	Auditorias	100.00	ACUMULADO	7.00	7.00	12.00	12.00										
C0103	Realización de Reuniones con los Recaudadores de Rentas programadas.	199,856,681	77,019,533	38.54	Reuniones	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	5.00	83.33										
C02	Presencia fiscal efectuada.	94,965,993	8,623,045	9.08	Ingresos	496,461,358.60	ACUMULADO	0.00	0.00	241,116,640.57	48.57		Recaudaciones	64	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Diligencias de cobro realizadas.	93,485,794	8,412,214	9.00	Diligencias	1,000,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	162,736.00	16.27										
C0202	Reuniones de evaluación realizadas.	1,480,199	210,831	14.24	Reuniones	9.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	Presencia fiscal efectuada en actos de fiscalización.	56,678,425	29,225,019	51.56	Pesos	350,000,000.00	ACUMULADO	132,600,662.00	37.89	220,997,492.00	63.14		Población de contribuyentes omisos	1,336	460	34.43	562.00	42.07	95	467	
					Pesos	1,950,000.00	ACUMULADO	381,589.00	19.57	1,352,084.00	69.34		Poseedores e importadores	215	47	21.86	73.00	33.95	27	46	
C0301	Realización de auditorias a los contribuyentes.	54,918,229	28,676,997	52.22	Auditorias	1,336.00	ACUMULADO	383.00	28.67	562.00	42.07										
C0302	Elaboración de documentos en los actos de verificación.	1,760,196	548,022	31.13	Diligencias	2,400.00	ACUMULADO	409.00	17.04	1,059.00	44.13										
C04	Actualización a los padrones de ingresos.	14,783,911	2,959,731	20.02	Actualización de registros	4,069,295.00	ACUMULADO	249,302.00	6.13	2,513,238.00	61.76		Población económicamente activa	1,373,008	744,064	54.19	1,697,477.00	123.63	541,558	1,155,919	
C0401	Actualización en padrón de contribuyentes vehicular y obligaciones.	4,122,448	1,711,343	41.51	Actualización de registros	4,068,925.00	ACUMULADO	249,229.00	6.13	2,513,097.00	61.76										
C0402	Verificación de contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal	1,802,816	676,148	37.51	Asesorías	210,504.00	ACUMULADO	49,035.00	23.29	95,025.00	45.14										
					Verificaciones	193,392.00	ACUMULADO	55,929.00	28.92	103,839.00	53.69										
C0403	Implementación del programa Crezcamos Juntos Afiliate	8,858,647	572,240	6.46	Visitas	19,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C05	Servicios eficiente de casetas de peaje otorgados.	139,435,470	39,845,284	28.58	Encuesta	20,736.00	ACUMULADO	14,256.00	68.75	14,256.00	68.75		Usuarios de carreteras de cuota	16,585,980	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0501	Aumento de aforo vehicular.	139,435,470	39,845,284	28.58	Aforo de cruces	16,585,980.00	ACUMULADO	7,978,328.00	48.10	7,978,328.00	48.10										
C06	Realización de capacitaciones.	4,901,676	2,018,899	41.19	Personas	4,128.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Empleados	1,333	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0601	Realización de capacitación en materia de fiscalización y comercio exterior.			0.00	Personas	10.00	CONSTANTE	0.00	60.00	6.00	60.00										
					Personas	85.00	CONSTANTE	84.00	98.82	84.00	98.82										
C0602	Realización de capacitación normativa al personal de recaudaciones.	4,901,676	2,018,899	41.19	Capacitaciones	204.00	ACUMULADO	59.00	28.92	147.00	72.06										
C07	Servicios de pago a través de medios alternos otorgados.	28,617,511	15,040,132	52.56	Ingresos	4,459,111,377.00	ACUMULADO	2,464,691,742.00	55.27	2,464,691,742.00	55.27		Oficinas	22	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0701	Publicación de pagos por medios alternos.			0.00	Publicidad	528,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0702	Supervisiones al funcionamiento de medios alternos de pago.	28,617,511	15,040,132	52.56	Supervisión	106,315.00	ACUMULADO	47,855.42	45.01	47,855.42	45.01										
Total		588,248,326	185,819,192	31.59					23.69		44.71				26.31		37.46				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C0403 A LA FECHA NO SE HAN LLEVADO A CABO ACCIONES DE CREZCAMOS JUNTOS AFILIATE.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 42 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K01018 / E301T2 COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Obras y acciones para el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física de las casetas de cobro de peaje de las carreteras de cuota consensadas al estado, así como el equipamiento de las mismas, con el fin de que en su operación ofrezca un servicio eficiente, rápido y de calidad a los clientes de las carreteras de cuota.	REFERENCIA	Usuarios de carreteras de cuota			16,585,980
	OBJETIVO	Usuarios de carreteras de cuota			16,585,980
	POSTERGADA	Usuarios de carreteras de cuota			0
	POTENCIAL	Usuarios de carreteras de cuota			16,585,980
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	7,955,863	0	7,955,863	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1112618	FIBRA ESTATAL 2018	ESTATAL	0.00	0	7,955,863	0	7,955,863
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K01018 / E301T2 COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
 Contribuir a mejorar los medios de intercomunicación entre localidades para propiciar el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado brindando a los usuarios comodidad y seguridad a través de obras y acciones para el mantenimiento y mejora de la infraestructura física de las casetas de peaje del Estado de Chihuahua

PROPÓSITO
 Los usuarios de las casetas cuentan con un servicio eficiente, rápido, de calidad, brindando comodidad y seguridad.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Dar Mantenimiento a la Infraestructura de las Plazas de Cobro del Estado de Chihuahua	7,955,863		0.00	Obras	3,900.00	ACUMULADO	1,442.00	36.97	1,442.00	36.97		Usuarios de carreteras de cuota	16,585,980	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Supervisión de obras de mantenimiento	7,955,863		0.00	Supervisión	2,280.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Elaboración de Expedientes Técnicos			0.00	Expedientes técnicos	8.00	ACUMULADO	8.00	100.00	8.00	100.00										
	Total	7,955,863		0.00					45.66		45.66				0.00		0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 44 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K01218 / E201T2 PROGRAMA DE DESARROLLO-COORDINACIÓN CON MUNICIPIOS 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Instrumento de coordinación entre Gobierno del Estado y los municipios, orientado a financiar proyectos de inversión que permitan obtener soluciones de mediano y largo plazo a los actuales rezagados de infraestructura social básica, de desarrollo regional, urbana, comunitaria y productiva en las diferentes regiones del estado, a través de la ejecución de obras públicas y su equipamiento. Aplica en todos los municipios del estado y las obras son propuestas por el gonierno municipal.	REFERENCIA	Municipios		
POSTERGADA		Municipios			34
OBJETIVO		Municipios			33
POTENCIAL		Municipios			67
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
0	11,947,582	7,622,549	4,325,033		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	11,947,582	7,622,549	4,325,033
1110218	FONDO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA (FODEIN) 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K01218 / E201T2 PROGRAMA DE DESARROLLO-COORDINACIÓN CON MUNICIPIOS 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
 Contribuir al desarrollo regional del Estado, a través de proporcionar recursos a los municipios para que realicen infraestructura social y económica, así como su equipamiento, que permita a la población elevar su nivel de vida.

PROPÓSITO
 Los municipios realizan obras de infraestructura social y económica para el desarrollo regional del estado, que permita a la población elevar su nivel de bienestar social.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Obras de infraestructura social y económica realizadas	11,947,582	7,622,549	63.80	Obras	133.00	ACUMULADO	0.00	0.00	19.00	14.29		Municipios	33	11	33.33	11.00	33.33	0	0	
C0101	Recepción, revisión y elaboración de Oficio de Aprobación de proyectos propuestos por las Presidencias Municipales.	11,947,582	7,622,549	63.80	Proyectos	133.00	ACUMULADO	0.00	0.00	19.00	14.29										
	Total	11,947,582	7,622,549	63.80					0.00		14.29					33.33		33.33			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 46 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K01418 / E101T1 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Destinar recursos al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población de pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley de Desarrollo Social y en las zonas de atención prioritaria.	REFERENCIA	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria			12,257
	OBJETIVO	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria			336
	POSTERGADA	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria			5,186
	POTENCIAL	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria			5,387
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	170,904,744	14,512,059		14,512,059	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	02	Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados.
Estrategia	03	Coordinar los esfuerzos gubernamentales para consolidar la estrategia de Desarrollo Integral de la Sierra, que busca disminuir los rezagos de pobreza de sus habitantes.
Línea de Acción	01	Identificar y priorizar obras y acciones para implementar un Programa de Desarrollo Integral de la Sierra, que atienda las necesidades y servicios básicos de la población.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533618	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2018	2K01418 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2018	FEDERAL	100.00	170,904,744	14,512,059	0	14,512,059

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K01418 / E101T1 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN Contribuir a atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados, mediante el destino de recursos al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien a la población en pobreza extrema y localidades con alto o muy alto nivel de rezago social	PROPÓSITO Las localidades con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria cuentan con suficiente infraestructura social mejorada
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Proyectos financiados de infraestructura social directos realizados	14,512,059			Proyecto	477.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Localidades del Estado	336	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Aprobación de proyectos de infraestructura social directos en el pleno del COPLADE	14,512,059			Proyectos	477.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Proyectos financiados de infraestructura social complementarios realizados			0.00	Proyectos	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Localidades del Estado	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Aprobación de proyectos de infraestructura social complementarios en el pleno del COPLADE			0.00	Proyectos	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		14,512,059						0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Este es un programa que se utiliza como contraparte estatal para otros programas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 48 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K01918 / E301T2 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES-CAPUFE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Municipio de Ojinaga			1
POSTERGADA	Municipios			1
REFERENCIA	Municipios			67
POTENCIAL	Municipios			2
Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
2,081,997	5,582,003	0	5,582,003	

Destinar recursos a la construcción, mantenimiento, preparación y ampliación de obras de vialidad en aquellos municipios donde se ubican puentes de peaje operados por la Federación o la realización de obras de infraestructura o gasto de inversión de impacto regional directamente donde se encuentra el cobro de peaje.

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	10	Mejorar el entorno urbano de manera equilibrada en pos de la sustentabilidad ambiental, con el objetivo de proporcionar seguridad e identidad a las y los habitantes de las zonas urbanas.
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	3,500,006	0	3,500,006
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018	2K01918 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES-CAPUFE 2018	FEDERAL	100.00	2,081,997	2,081,997	0	2,081,997
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K01918 / E301T2 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES-CAPUFE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a impulsar el desarrollo regional de la entidad a través de la inversión pública que permita elevar las condiciones de vida de la población	PROPÓSITO El municipio de Ojinaga se desarrolla integralmente, mediante la ejecución de obras viales e infraestructura de impacto regional
--	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Recursos transferidos	5,582,003		0.00	Pesos	1,987,120.27	ACUMULADO	5,582,003.00	280.91	5,582,003.00	280.91		Municipios	1	1	100.00	1.00	100.00	0	0	
C0101	Cartera de proyectos aprobada	5,582,003		0.00	Obras	1.00	ACUMULADO	1.00	100.00	1.00	100.00										
	Total	5,582,003		0.00					190.46	190.46						100.00	100.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K02218 / E301T2 FONDO METROPOLITANO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Destinar recursos al desarrollo de estudios, programas, proyectos, acciones y obras públicas de infraestructura y su equipamiento que impulsen la competitividad económica, las capacidades productivas, la consolidación urbana y el aprovechamiento del funcionamiento regional de las zonas metropolitanas.	REFERENCIA	Zona metropolitana			4
	POSTERGADA	Zona metropolitana			0
	OBJETIVO	Zona metropolitana			4
	POTENCIAL	Zona metropolitana			4
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	31,668,962	31,668,962		31,668,962	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	10	Mejorar el entorno urbano de manera equilibrada en pos de la sustentabilidad ambiental, con el objetivo de proporcionar seguridad e identidad a las y los habitantes de las zonas urbanas.
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
-------	--------	--------	------------	------------	------------	-------	-----------

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555018 2018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	2K02218 FONDO METROPOLITANO 2018	FEDERAL	100.00	31,668,962	31,668,962	0	31,668,962

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K02218 / E301T2 FONDO METROPOLITANO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
 Contribuir a apoyar el desarrollo regional de la entidad a través de la inversión pública que permita elevar las condiciones de vida de la población a través del impulso a la competitividad económica, las capacidades productivas, la consolidación Urbana y el aprovechamiento del funcionamiento regional.

PROPÓSITO
 La zona metropolitana se desarrolla integralmente, de manera ordenada, económicamente competitiva proveyendo de servicios públicos y aprovechando el funcionamiento regional

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Recursos transferidos al Fideicomiso 2177 Fondo Metropolitano Chihuahua	31,668,962			Pesos	14,903,041.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Municipios	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Cartera de proyectos de la Zona Metropolitana de Chihuahua aprobada	31,668,962			Obras	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Recursos transferidos al Fideicomiso 2176 Fondo Metropolitano Juárez			0.00	Pesos	16,765,921.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Municipios	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Cartera de proyectos de la Zona Metropolitana de Juárez aprobada			0.00	Obras	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		31,668,962						0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 52 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K02417 / E201T2 PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) 2017 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Recursos Federales que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público transfiere a las Entidades Federativas y Municipios para realizar programas y proyectos de inversión en la infraestructura pública y su equipamiento, señalados en Anexos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de que se trate, a fin de propiciar proyectos de inversión pública detonadores de desarrollo y la interacción regional.	REFERENCIA	Municipios			67
	OBJETIVO	Municipios			50
	POSTERGADA	Municipios			17
	POTENCIAL	Municipios			67
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	174,695,980	51,552,502	123,143,478	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.
Estrategia	01	Promover el desarrollo equilibrado y armónico en las regiones del estado mediante el fortalecimiento de las vocaciones productivas con una visión sustentable.
Línea de Acción	01	Impulsar programas de vinculación y desarrollo entre las regiones del estado para generar sinergias y ampliar las capacidades de integración en las cadenas de valor.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	1,030,000	0	1,030,000
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	4,334,077	0	4,334,077
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554317	DESARROLLO REGIONAL 2017	2K02417 PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) 2017	FEDERAL	0.00	0	169,331,903	51,552,502	117,779,402

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K02417 / E201T2 PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) 2017 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
 Contribuir al desarrollo regional mediante inversión pública por medio de construcción, rehabilitación, equipamiento y mejora de infraestructura para el fomento al desarrollo de actividades sociales o económicas necesarias de interés general, a cargo de las entidades y municipios.

PROPÓSITO
 Las entidades y municipios realizan obras de infraestructura para el fomento al desarrollo regional, de actividades sociales o económicas, prioritarias de interés general.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Recursos para obras de desarrollo regional transferidos a los municipios	174,695,980	51,552,502	29.51	Pesos	581,273,047.00	ACUMULADO	0.00	0.00	513,635,858.16	88.36		Municipios	50	0	0.00	52.00	104.00	0	0	
C0101	Elaboración de oficios de aprobación de recursos.	174,695,980	51,552,502	29.51	Oficios	254.00	ACUMULADO	0.00	0.00	247.00	97.24										
C0102	Revisión de expedientes técnicos			0.00	Expedientes técnicos	254.00	ACUMULADO	0.00	0.00	247.00	97.24										
	Total	174,695,980	51,552,502	29.51				0.00		94.28					0.00		104.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K02418 / E201T2 PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Proyectos de inversión que impactan el desarrollo regional, a través de la infraestructura pública y su equipamiento, señalados en el Anexo del Presupuesto de Egresos de la Federación, para ser ejecutados por las Dependencias del Poder Ejecutivo y los Gobiernos Municipales.	OBJETIVO	Dependencias, entidades paraestatales y municipios			43
	POSTERGADA	Dependencias, entidades y municipios			119
	REFERENCIA	Dependencias, entidades y municipios			162
	POTENCIAL	Dependencias, entidades y municipios			162
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
398,238,661	60,951,427		60,951,427		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.
Estrategia	01	Promover el desarrollo equilibrado y armónico en las regiones del estado mediante el fortalecimiento de las vocaciones productivas con una visión sustentable.
Línea de Acción	01	Impulsar programas de vinculación y desarrollo entre las regiones del estado para generar sinergias y ampliar las capacidades de integración en las cadenas de valor.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
-------	--------	--------	------------	------------	------------	-------	-----------

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018	2K02418 PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) 2018	FEDERAL	100.00	398,238,661	60,951,427	0	60,951,427

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K02418 / E201T2 PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
 Contribuir al desarrollo regional mediante inversión pública por medio de construcción, rehabilitación, equipamiento y mejora de infraestructura para el fomento al desarrollo de actividades sociales o económicas necesarias de interés general, a cargo de las entidades y municipios.

PROPÓSITO
 Dependencias, Entidades Paraestatales y municipios realizan obras de infraestructura para el fomento al desarrollo regional, de actividades sociales o económicas, prioritarias de interés general.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Recursos para obras de desarrollo regional transferidos a los municipios	60,951,427			Pesos	598,919,154.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Municipios	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Elaboración de oficios de aprobación de recursos.	60,951,427			Oficios	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Revisión de expedientes técnico			0.00	Expedientes técnicos	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	60,951,427						0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 56 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K02518 / E101T2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Programa que promueve la realización de obras y acciones para el abatimiento del rezago en materia de infraestructura básica en localidades indígenas. Incluye obras en cuatro líneas de acción: caminos rurales, alimentadores y puentes vehiculares; electrificación, agua potable y drenaje y saneamiento. Beneficia a habitantes en localidades que al menos el cuarenta por ciento de ellos se identifiquen como población indígena; que sean de alta o muy alta marginación; y que tengan entre 50 y 15,000 habitantes. Incluye gastos de operación y supervisión del programa.	REFERENCIA	Población indígena	29,996	30,316
	POSTERGADA	Población indígena	23,086	23,337	46,423
	OBJETIVO	Población indígena	1,292	1,282	2,574
	POTENCIAL	Población indígena	24,366	24,631	48,997
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
38,000,000	63,393,900	0	63,393,900		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	02	Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados.
Estrategia	03	Coordinar los esfuerzos gubernamentales para consolidar la estrategia de Desarrollo Integral de la Sierra, que busca disminuir los rezagos de pobreza de sus habitantes.
Línea de Acción	01	Identificar y priorizar obras y acciones para implementar un Programa de Desarrollo Integral de la Sierra, que atienda las necesidades y servicios básicos de la población.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2543618	RECURSO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL UTILIZADO COMO CONTRAPARTE ESTATAL A OTROS PROGRAMAS 2018	2K02518	FEDERAL	0.00	0	24,500,182	0	24,500,182
2556918	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2018	2K02518	FEDERAL	100.00	38,000,000	38,893,718	2,539,093	36,354,625

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 57 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K02518 / E101T2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados, mediante la construcción de obras de infraestructura social	PROPÓSITO La población indígena de localidades elegibles cuenta con suficiente infraestructura social mejorada
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Obras de agua potable realizadas	48,819,491		0.00	Obras	9.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Población indígena	1,000	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Programación y presupuestación de obras de agua potable	48,819,491		0.00	Obras	30,000,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Obras de alcantarillado sanitario realizadas	6,532,958		0.00	Obras	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Población en situación precaria	737	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Programación y presupuestación de obras de alcantarillado sanitario	6,532,958		0.00	Pesos	8,000,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	Obras de electrificación realizadas	8,041,451		0.00	Obras	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Población indígena	1,104	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Programación y presupuestación de obras de alcantarillado sanitario	8,041,451		0.00	Obras	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		63,393,900		0.00					0.00		0.00					0.00	0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 58 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K03316 / E201T2 FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2016 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Recursos provenientes del Fideicomiso para la infraestructura de los estados, que se asignan a las entidades para la ejecución de proyectos destinados exclusivamente a gasto en obra pública relacionada con proyectos de infraestructura y su equipamiento, con el fin de ser detonadores del desarrollo y la integración regional.	REFERENCIA	Municipios			67
	OBJETIVO	Municipios			11
	POSTERGADA	Municipios			56
	POTENCIAL	Municipios			67
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	4,460,873	1,437,944	3,022,929	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554216	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2016	2K03316 FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2016	FEDERAL	0.00	0	4,460,873	1,437,944	3,022,929

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 59 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K03316 / E201T2 FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2016 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
 Contribuir al Fortalecimiento del Desarrollo Regional de los Municipios del Estado, mediante la Inversión Pública en la Infraestructura Urbana, Social, Económica y su equipamiento.

PROPÓSITO
 Los Municipios cuentan con obras de Infraestructura Pública y su Equipamiento para el Fortalecimiento del Desarrollo Regional .

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Obras de Infraestructura de impacto social realizadas			0.00	Obras	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Municipios	2	2	100.00	2.00	100.00	0	0	
C0101	Elaboración de cartera de proyectos de infraestructura de impacto social			0.00	Obras	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Revisión de expedientes técnicos de obras de infraestructura de impacto social			0.00	Expedientes	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Obras de desarrollo Urbano, Rural y Regional realizadas	4,460,873	1,437,944	32.23	Obras	12.00	ACUMULADO	2.00	16.67	2.00	16.67		Municipios	10	2	20.00	2.00	20.00	0	0	
C0201	Elaboración de cartera de proyectos de obras de desarrollo urbano	4,460,873	1,437,944	32.23	Obras	12.00	ACUMULADO	2.00	16.67	2.00	16.67										
C0202	Revisión de expedientes técnicos de obras de desarrollo urbano			0.00	Expedientes	12.00	ACUMULADO	2.00	16.67	2.00	16.67										
C03	Obras para Procuración de Justicia, Seguridad Pública Y Protección Civil realizadas.			0.00																	
C0301	Elaboración de cartera de Obras para Procuración de Justicia, Seguridad Pública Y Protección Civil			0.00																	
C0302	Revisión de expedientes técnicos de Obras para Procuración de Justicia, Seguridad Pública Y Protección Civil			0.00																	
Total		4,460,873	1,437,944	32.23				8.34		8.34					60.00		60.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 60 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K03615 / E303T2 FONDO MINERO 2015 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Recursos federales de acuerdo a la Ley Federal de Derechos en sus artículos 271, para ser empleados en inversión física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo, a fin de propiciar proyectos de inversión pública detonadores de desarrollo regional sustentables en los municipios del estado.	REFERENCIA	Municipios			67
	OBJETIVO	Municipios			17
	POSTERGADA	Municipios			50
	POTENCIAL	Municipios			67
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	57,958,227	23,897,039	34,061,188	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	10	Mejorar el entorno urbano de manera equilibrada en pos de la sustentabilidad ambiental, con el objetivo de proporcionar seguridad e identidad a las y los habitantes de las zonas urbanas.
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	1,500,000	0	1,500,000
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558015	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2015	2K03615 FONDO MINERO 2015	FEDERAL	0.00	0	56,458,227	23,897,039	32,561,188
2558015	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2015		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 61 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K03615 / E303T2 FONDO MINERO 2015 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir al desarrollo regional sustentable de los municipios mineros en el Estado, mediante inversión pública en obras de infraestructura para el desarrollo social, desarrollo urbano y de impacto ambiental.	PROPÓSITO Los municipios mineros cuentan con obras de infraestructura pública para el fomento al desarrollo regional sustentable
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Obras de desarrollo urbano realizadas	10,826,457	4,880,141	45.08	Obras	11.00	ACUMULADO	0.00	0.00	11.00	100.00		Municipios	11	0	0.00	11.00	100.00	0	0	
C0101	Elaboración de cartera de proyectos de obras de desarrollo urbano	10,826,457	4,880,141	45.08	Obras	11.00	ACUMULADO	0.00	0.00	11.00	100.00										
C0102	Elaboración de convenio de obras de desarrollo urbano			0.00	Convenios	11.00	ACUMULADO	0.00	0.00	11.00	100.00										
C0103	Revisión de expedientes técnicos de obras de desarrollo urbano			0.00	Expedientes técnicos	11.00	ACUMULADO	0.00	0.00	11.00	100.00										
C02	Obras de Infraestructura de impacto social realizadas	453,472			Obras	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	100.00		Municipios	1	0	0.00	1.00	100.00	0	0	
C0201	Elaboración de cartera de proyectos de infraestructura de impacto social	453,472			Obras	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	100.00										
C0202	Elaboración de convenio de obras de infraestructura de impacto social			0.00	Convenios	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	100.00										
C0203	Revisión de expedientes técnicos de obras de infraestructura de impacto social			0.00	Expedientes técnicos	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	100.00										
C03	Obras de infraestructura Carretera realizadas	42,388,730	17,744,077	41.86	Obras	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	4.00	100.00		Municipios	4	0	0.00	4.00	100.00	0	0	
C0301	Elaboración de oficios de aprobación	42,388,730	17,744,077	41.86	Oficios	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	4.00	100.00										
C0302	Revisión de expedientes técnicos			0.00	Expedientes técnicos	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	4.00	100.00										
C04	Obras de agua potable y alcantarillado realizadas	4,289,568	1,272,821	29.67	Obras	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	6.00	100.00		Municipios	5	0	0.00	5.00	100.00	0	0	
C0401	Elaboración de cartera de obras de agua potable y alcantarillado	4,289,568	1,272,821	29.67	Obras	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	6.00	100.00										
C0402	Elaboración de convenio obras de agua potable y alcantarillado			0.00	Convenios	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	6.00	100.00										
C0403	Revisión de expedientes técnicos de obras de agua potable y alcantarillado			0.00	Expedientes	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	6.00	100.00										
Total		57,958,227	23,897,039	41.23				0.00	0.00	100.00	100.00				0.00	100.00					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K03817 / E303T2 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Programa Federal para atender las solicitudes de las entidades federativas y municipios en el concepto de fortalecimiento financiero para impulsar la inversión.	REFERENCIA	Municipios			67
	OBJETIVO	Municipios			25
	POSTERGADA	Municipios			42
	POTENCIAL	Municipios			67
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
0	14,684,434	8,458,495	6,225,939		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	10	Mejorar el entorno urbano de manera equilibrada en pos de la sustentabilidad ambiental, con el objetivo de proporcionar seguridad e identidad a las y los habitantes de las zonas urbanas.
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
-------	--------	--------	------------	------------	------------	-------	-----------

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555017	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2017	2K03817 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	FEDERAL	0.00	0	14,684,434	8,458,495	6,225,939

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K03817 / E303T2 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
 Contribuir al Desarrollo Regional, mediante el apoyo con recursos a los municipios del estado para la generación de obras de desarrollo urbano y social.

PROPÓSITO
 Los municipios realizan obras de infraestructura en desarrollo urbano y social como detonantes del desarrollo regional.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Recursos para obras de desarrollo urbano y social, transferidos a los municipios	14,684,434	8,458,495	57.60	Pesos	104,157,443.15	ACUMULADO	60,588,228.36	58.17	60,588,228.36	58.17		Municipios	25	25	100.00	25.00	100.00	0	0	
C0101	Elaboración de oficios de aprobación de recursos.	14,684,434	8,458,495	57.60	Oficios	46.00	ACUMULADO	45.00	97.83	45.00	97.83										
C0102	Revisión de expedientes técnicos			0.00	Expedientes técnicos	46.00	ACUMULADO	45.00	97.83	45.00	97.83										
	Total	14,684,434	8,458,495	57.60					84.61	84.61					100.00		100.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 64 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K06318 / E502T3 PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRATIVA ESTATAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Programa destinado para contar con instalaciones adecuadas, para ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía, mediante la adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo, así como la construcción y rehabilitación de inmuebles a cargo de Gobierno del Estado.	REFERENCIA	Dependencias			3
	OBJETIVO	Dependencias			3
	POSTERGADA	Dependencias			0
	POTENCIAL	Dependencias			3
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
0	24,199,150	2,499,752	21,699,398		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	24,199,150	2,499,752	21,699,398
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 65 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K06318 / E502T3 PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRATIVA ESTATAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN
 Eficiencia en la administración de bienes así como en los servicios y funciones que otorga Gobierno del Estado y los Municipios, mediante la construcción, rehabilitación y equipamiento de inmuebles.

PROPÓSITO
 Las Dependencias de Gobierno del Estado y Municipios cuentan con áreas adecuadas para otorgar servicios y funciones de calidad .

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Inmuebles Construidos	18,836,021	2,209,190	11.73	Inmueble construido	1.00	ACUMULADO	2.00	200.00	3.00	300.00		Dependencias	1	2	200.00	3.00	300.00	0	0	
C0101	Elaboración de oficios de aprobación	18,836,021	2,209,190	11.73	Licitaciones	1.00	ACUMULADO	2.00	200.00	3.00	300.00										
C0102	Revisión de expedientes técnicos			0.00	Expedientes técnicos	1.00	ACUMULADO	2.00	200.00	3.00	300.00										
C02	Inmuebles Rehabilitados	5,363,129	290,562	5.42	Inmueble rehabilitado	2.00	ACUMULADO	3.00	150.00	4.00	200.00		Dependencias	2	3	150.00	4.00	200.00	0	0	
C0201	Elaboración de oficios de aprobación	5,363,129	290,562	5.42	Oficios	2.00	ACUMULADO	3.00	150.00	4.00	200.00										
C0202	Revisión de expedientes técnicos			0.00	Expedientes técnicos	2.00	ACUMULADO	3.00	150.00	4.00	200.00										
C03	Equipamiento Adquirido			0.00	Equipamiento	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Dependencias	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Elaboración de oficios de aprobación			0.00	Oficios	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Expedientes técnicos completos			0.00	Expedientes técnicos	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		24,199,150	2,499,752	10.33					116.67		166.67				116.67		166.67				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 66 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K15018 / E303T2 PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Programa de Electrificación de poblados rurales y colonias populares, mediante el financiamiento de obras de infraestructura eléctrica, en beneficio de la población para mejorar la calidad de vida.	REFERENCIA	Localidades del Estado			12,257
	POSTERGADA	Localidades del Estado			5,118
	OBJETIVO	Localidades del Estado			28
	POTENCIAL	Localidades del Estado			5,140
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	49,290,649	14,565,653	34,724,997	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	10	Mejorar el entorno urbano de manera equilibrada en pos de la sustentabilidad ambiental, con el objetivo de proporcionar seguridad e identidad a las y los habitantes de las zonas urbanas.
Estrategia	03	Incrementar y modernizar la infraestructura urbana de vialidades para una mejor movilidad y articulación de la comunicación interna en las localidades.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533618	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2018	2K15018 PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN 2018	FEDERAL	0.00	0	49,290,649	14,565,653	34,724,997
2556918	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K15018 / E303T2 PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir al mejoramiento del entorno urbano y seguridad en las localidades del estado, mediante la inversión en obras de electrificación en colonias populares y localidades rurales.	PROPÓSITO Las localidades del estado cuentan con obras de infraestructura eléctrica para un mayor acceso a los servicios de electricidad
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Obras de Electrificación en Localidades Rurales realizadas	40,493,637	13,175,611	32.54	Obras	28.00	ACUMULADO	38.00	135.71	38.00	135.71		Localidades del Estado	28	31	110.71	31.00	110.71	0	0	
C0101	Elaboración de oficios de aprobación	40,493,637	13,175,611	32.54	Oficios	28.00	ACUMULADO	23.00	82.14	23.00	82.14										
C0102	Revisión de expedientes técnicos			0.00	Expedientes técnicos	28.00	ACUMULADO	23.00	82.14	23.00	82.14										
C02	Obras de Electrificación no Convencionales realizadas	8,797,013	1,390,042	15.80	Obras	47.00	ACUMULADO	1.00	2.13	1.00	2.13		Localidades del Estado	47	1	2.13	1.00	2.13	0	0	
C0201	Elaboración de oficios de aprobación	8,797,013	1,390,042	15.80	Oficios	47.00	ACUMULADO	1.00	2.13	1.00	2.13										
C0202	Revisión de expedientes técnicos			0.00	Expedientes técnicos	47.00	ACUMULADO	1.00	2.13	1.00	2.13										
Total		49,290,649	14,565,653	29.55					51.06		51.06					56.42		56.42			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 68 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P00618 / E502T3 PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Impulsar un conjunto de acciones de mejora en el desempeño de los Entes Públicos, a través de proporcionar y promover el uso amplio de herramientas metodológicas de seguimiento y evaluación, que permita una adecuada toma de decisiones considerando los resultados obtenidos y esperados de la aplicación de los recursos públicos; con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo y en los programas de mediano plazo, bajo los principios de eficiencia, legitimidad, oportunidad, confiabilidad y pertinencia.	OBJETIVO	Entes públicos		
POTENCIAL		Entes públicos			90
POSTERGADA		Entes públicos			7
REFERENCIA		Entes públicos			90
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
6,000,112	5,911,941	2,183,206	3,728,735		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	14	Administrar de forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad los recursos públicos financieros y humanos, logrando la reducción del déficit financiero estatal y el control de los niveles de endeudamiento.
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	6,000,112	5,911,941	2,183,206	3,728,735
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2P00618 PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 69 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P00618 / E502T3 PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN
 Contribuir a administrar de forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad los recursos públicos financieros y humanos mediante el uso de información estratégica sobre el desempeño para la mejora de la gestión gubernamental de los Entes Públicos

PROPÓSITO
 Los Entes Públicos del Estado de Chihuahua cuentan con información estratégica sobre el desempeño y los resultados alcanzados para la mejora de su gestión gubernamental

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Resultados del análisis de las evaluaciones de Programas presupuestarios proporcionados	1,287,144	550,060	42.73	Fichas de resultados de evaluación entregadas	32.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Entes públicos	20	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
					Informes finales de evaluación que obtuvieron calificación destacada	27.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Entes públicos	20	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
					Evaluaciones con enfoque de participación ciudadana	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Entes públicos	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora de los Programas presupuestarios evaluados	390,648	162,023	41.48	Formatos de seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora	127.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Aspectos susceptibles de mejora cumplidos	151.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Revisión de informes de evaluación	294,302	133,179	45.25	Días	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Asistencia técnica durante el proceso de evaluación al desempeño de los Programas presupuestarios	293,130	128,335	43.78	Enlaces de los entes públicos que califican asistencias técnicas	32.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0104	Valoración de la pertinencia de intervención de evaluación de Programas presupuestarios	296,387	126,523	42.69	Programas presupuestarios considerados a ser evaluados en el programa anual de evaluación	53.00	ACUMULADO	41.00	77.36	41.00	77.36										
C0105	Elaboración de diagnósticos de los Programas presupuestarios	12,677		0.00	Diagnósticos a programas presupuestarios	83.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Informes de monitoreo y seguimiento a objetivos y metas consolidados	1,138,083	496,866	43.66	Programas presupuestarios con avance destacado	212.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00		Entes públicos	83	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Integración de análisis de cumplimiento físico-financiero de los programas presupuestarios	395,040	169,259	42.85	Programas presupuestarios con análisis de cumplimiento físico financiero	424.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Coordinación de mesas de trabajo que permitan la consolidación de acuerdos para el cumplimiento de los objetivos y metas rezagados	366,471	160,944	43.92	Entes públicos que cumplen con acuerdos para el seguimiento de objetivos y metas	17.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0203	Monitoreo del cumplimiento al seguimiento en herramientas de planeación y programación de los Entes Públicos	376,571	166,664	44.26	Programas presupuestarios que cumplen con el seguimiento de las herramientas de planeación y programación	424.00	CONSTANTE	285.00	67.22	285.00	67.22										
C03	Capacitación en materia de seguimiento y evaluación otorgada	1,477,015	359,500	24.34	Servidores/as públicos que califican como excelente la capacitación	412.00	ACUMULADO	82.00	19.90	82.00	19.90		Servidores públicos	412	118	28.64	118.00	28.64	73	45	
C0301	Contratación de Instituciones para formación para las y los servidores públicos	885,211	116,438	13.15	Servidores/as públicos certificados	11.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Programación de las capacitaciones que se impartirán durante el año	319,013	125,674	39.39	Cursos de capacitación impartidos	5.00	ACUMULADO	3.00	60.00	3.00	60.00										
C0303	Detección de Necesidades de Capacitación	272,790	117,388	43.03	Encuestas de necesidades de capacitación contestadas	166.00	ACUMULADO	34.00	20.48	34.00	20.48										
C04	Instrumentos de apoyo para mejorar la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño proporcionados	2,009,700	776,779	38.65	Servidores(as) públicos que califican como adecuados los instrumentos de implementación del sistema de evaluación del desempeño	412.00	ACUMULADO	49.00	11.89	49.00	11.89		Servidores públicos	412	49	11.89	49.00	11.89	29	20	
C0401	Generación de esquemas de incentivos para la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño	836,889	334,728	40.00	Servidores(as) públicos que califican útiles y muy útiles los mecanismos de incentivos implementados	500.00	ACUMULADO	500.00	100.00	500.00	100.00										
C0402	Diseño de herramientas de apoyo metodológico y tecnológico para el Sistema de Evaluación del Desempeño	641,305	207,985	32.43	Herramientas metodológicas y tecnológicas implementadas	4.00	ACUMULADO	2.00	50.00	2.00	50.00										
C0403	Elaboración de normatividad para regulación del Sistema de Evaluación del Desempeño	531,506	234,067	44.04	Documentos normativos publicados	6.00	ACUMULADO	2.00	33.33	2.00	33.33										
C0404	Integración del análisis de procesos administrativos y operativos			0.00	Procesos	26.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		5,911,941	2,183,206	36.93											6.76		6.76				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 70 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P01918 / E502T3 PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN OPERATIVA CON ENFOQUE A RESULTADOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Llevar a cabo la articulación de los procesos de planeación y programación de las Instituciones Públicas con la planeación estratégica del Estado, prestando servicios de capacitación y acompañamiento para el uso adecuado de herramientas de diseño de los programas presupuestarios, para que bajo el modelo de Gestión Pública para Resultados se logre la generación de valor público.	REFERENCIA	Instituciones Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua		
	OBJETIVO	Instituciones Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua			98
	POSTERGADA	Instituciones Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua			0
	POTENCIAL	Instituciones Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua			98
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	6,624,652	6,262,670	2,587,197	3,675,473	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	14	Administrar de forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad los recursos públicos financieros y humanos, logrando la reducción del déficit financiero estatal y el control de los niveles de endeudamiento.
Estrategia	03	Consolidar procesos de administración financiera y fiscal que controlen el uso y destino de los recursos públicos a disposición de Gobierno del Estado.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	6,624,652	6,262,670	2,587,197	3,675,473
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2P01918 PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN OPERATIVA CON ENFOQUE A RESULTADOS 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 71 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P01918 / E502T3 PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN OPERATIVA CON ENFOQUE A RESULTADOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN Contribuir a administrar de forma eficiente y eficaz los recursos públicos financieros y humanos, mediante la articulación de los procesos operativos de Planeación y Programación con la Planeación Estratégica, en base al modelo de Gestión Pública para Resultados	PROPÓSITO Las instituciones públicas articulan sus procesos operativos de planeación y programación a la planeación estratégica, con instrumentos diseñados en base al modelo de Gestión Pública para Resultados.
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Procesos operativos de Planeación y Programación implementados.	2,501,148	977,798	39.09	Procesos implementados	25.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Instituciones Públicas	93	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Instrumentación de procesos operativos de Planeación y Programación bajo el modelo de GpR.	1,602,187	714,393	44.59	Instituciones con diseño	93.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Reuniones de Comité de Procesos Operativos de Planeación y Programación.	535,006	234,067	43.75	Reuniones realizadas	25.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Capacitación sobre procesos operativos de Planeación y Programación bajo el Modelo de GpR	363,955	29,339	8.06	Funcionarios aprobados	350.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Diseño de programas presupuestarios mejorados.	1,403,655	593,836	42.31	Programas mejorados	310.00	ACUMULADO	40.00	12.90	76.00	24.52		Instituciones Públicas	93	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Verificación de la integridad de datos de los Programas Operativos y Matrices de Indicadores en el Sistema PbR/SED.	383,091	162,529	42.43	POAS - MIR Gasto corriente	271.00	ACUMULADO	157.00	57.93	157.00	57.93										
					POAS - MIR Inversión pública	39.00	ACUMULADO	21.00	53.85	21.00	53.85										
C0202	Acompañamiento para la integración de las mejoras de Programas Presupuestarios en el Sistema PbR/SED	285,085	102,101	35.81	Instituciones acompañadas	93.00	ACUMULADO	93.00	100.00	93.00	100.00										
C0203	Autorización de Reprogramación de objetivos y metas de Programas Operativos y Matrices de Indicadores.	279,272	122,174	43.75	Solicitudes con impacto	344.00	ACUMULADO	84.00	24.42	173.00	50.29										
					Solicitudes sin impacto	310.00	ACUMULADO	41.00	13.23	83.00	26.77										
C0204	Elaboración de análisis de diseño de Programas presupuestarios.	456,207	207,033	45.38	POAS - MIR analizadas	310.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	Programas con enfoque transversal y sujetos sociales prioritarios diseñados	1,441,853	609,835	42.30	Programas eg	99.00	ACUMULADO	0.00	0.00	99.00	100.00		Instituciones Públicas	50	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
					Programas nna	16.00	ACUMULADO	0.00	0.00	16.00	100.00		Instituciones Públicas	10	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
					Programas ss	46.00	ACUMULADO	0.00	0.00	50.00	108.70		Instituciones Públicas	27	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Integración de informes de atención a temas de enfoque transversal y sujetos sociales prioritarios	373,831	162,835	43.56	Informes elaborados	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	8.33										
C0302	Capacitación a servidores públicos sobre procesos operativos de planeación y programación con enfoque transversal	701,551	286,559	40.85	Funcionarios aprobados eg	180.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Funcionarios aprobados nna	32.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Funcionarios aprobados ss	92.00	ACUMULADO	0.00	0.00	37.00	40.22										
C0303	Diseño de la funcionalidad de programas con enfoque transversal	366,471	160,442	43.78	Programas funcionalidad eg	99.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Programas funcionalidad nna	16.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Programas funcionalidad ss	46.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	Sistema PbR/SED administrado.	916,014	405,728	44.29	Requerimientos gestionados	20.00	ACUMULADO	3.00	15.00	8.00	40.00		Instituciones Públicas	93	0	0.00	15.66	16.84	0	0	
					Instituciones que califican mb	93.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Instituciones Públicas	93	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0401	Integración del tablero de control de informes directivos.	352,938	161,930	45.88	Informes integrados	12.00	ACUMULADO	3.00	25.00	6.00	50.00										
C0402	Validación de la operatividad del Sistema PbR/SED.	563,076	243,797	43.30	Operaciones validadas	20.00	ACUMULADO	3.00	15.00	8.00	40.00										
Total		6,262,670	2,587,197	41.31												0.00	2.41				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C0302. Aún no se realiza la convocatoria para las capacitaciones, por lo tanto no se reporta avance para el mes de Junio.
 C0303. Aún no se arranca con el proceso de Diagnostico de los programas presupuestarios, del cual se deriva el diseño de la funcionalidad de los programas con enfoque transversal.
 C04 El avance de la meta, instituciones satisfechas de la administración del Sistema Hacendario PbR/SED se verá reflejada al tercer trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 72 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P02018 / E502T3 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Controlar y dar seguimiento a los programas federales para los tres niveles de gobierno, con el fin de cumplir con las metas establecidas en todo instrumento jurídico.	OBJETIVO	Dependencias, entidades paraestatales y municipios		
	POSTERGADA	Dependencias, entidades paraestatales y municipios			0
	POTENCIAL	Dependencias, entidades paraestatales y municipios			114
	REFERENCIA	Dependencias, entidades paraestatales y municipios			114
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
2,084,037	2,599,686	1,034,311	1,565,374		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	14	Administrar de forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad los recursos públicos financieros y humanos, logrando la reducción del déficit financiero estatal y el control de los niveles de endeudamiento.
Estrategia	03	Consolidar procesos de administración financiera y fiscal que controlen el uso y destino de los recursos públicos a disposición de Gobierno del Estado.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	2,084,037	2,599,686	1,034,311	1,565,374
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2P02018 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 73 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P02018 / E502T3 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN Contribuir a administrar en forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad de los recursos públicos convenidos, mediante el cumplimiento de las metas y procedimientos establecidos para el ejercicio de los recursos federales	PROPÓSITO Las Dependencias, Entidades Paraestatales y municipios cumplen con las metas y procedimientos establecidos para el ejercicio de los recursos federales
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Control y seguimiento de recursos federales convenidos implementado	1,615,030	716,059	44.34	Seguimientos realizados	47.00	ACUMULADO	47.00	100.00	47.00	100.00		Dependencias y entidades paraestatales	47	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Registro de los convenios federales en el módulo del nuevo sistema	968,266	415,268	42.89	Convenios	150.00	ACUMULADO	80.00	53.33	80.00	53.33										
C0102	Conciliar los programas federales	646,764	300,790	46.51	Cuentas bancarias	180.00	ACUMULADO	151.00	83.89	151.00	83.89										
C02	Funcionarios y funcionarias de los entes públicos que ejerzan recursos federales capacitados	984,656	318,253	32.32	Entes públicos	114.00	ACUMULADO	10.00	8.77	10.00	8.77		Entes públicos	114	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Convocar a talleres de capacitación a los entes públicos de manera anual según los requerimientos y atención vía telefónica	539,328	173,667	32.20	Enlaces	81.00	ACUMULADO	81.00	100.00	81.00	100.00										
C0202	Validación en el Portal Aplicativo Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH)del Fondo de Aportación de Infraestructura Social Municipal	445,329	144,586	32.47	Niveles de programa	201.00	ACUMULADO	59.00	29.35	59.00	29.35										
Total		2,599,686	1,034,311	39.79					62.56		62.56					0.00	0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 74 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P02218 / E502T3 PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Coordinar e instrumentar los programas de inversión pública en el proceso de programación, 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 paraestatales y municipios			83
	POSTERGADA	Dependencias, entidades paraestatales y municipios			17
	REFERENCIA	Dependencias, entidades paraestatales y municipios			100
	POTENCIAL	Dependencias, entidades paraestatales y municipios			100
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
14,091,561	15,085,068	6,610,447	8,474,621		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	14	Administrar de forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad los recursos públicos financieros y humanos, logrando la reducción del déficit financiero estatal y el control de los niveles de endeudamiento.
Estrategia	03	Consolidar procesos de administración financiera y fiscal que controlen el uso y destino de los recursos públicos a disposición de Gobierno del Estado.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	14,091,561	15,085,068	6,610,447	8,474,621
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2P02218 PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 75 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P02218 / E502T3 PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN Eficiente administración de los recursos públicos estatales, adecuada planeación, programación y seguimiento de los programas destinados a la inversión pública (obra pública)	PROPÓSITO Las Dependencias, Entidades Paraestatales y Municipios realizan una operación adecuada de los recursos destinados a inversión pública
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Adecuados mecanismos de control y seguimiento de inversión pública	3,499,881	1,580,127	45.15	Actualizaciones	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Dependencias, entidades y municipios	83	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Suficiente información para captura en el Sistema de Inversión Pública los avances físicos y financieros reportados por los entes públicos ejecutores de las obras	2,108,931	939,716	44.56	Reportes	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Adecuado Análisis de la información de avance físico reportada por los entes públicos ejecutores y su relación con el ejercicio del gasto directo en obra	1,390,951	640,411	46.04	Reportes	996.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Existente sistema de gestión de proyectos que cumplan con los elementos de pertinencia y factibilidad	9,527,735	4,108,346	43.12	Recursos	5,357,672,901.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Municipios	67	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Eficiente aprobación de recursos etiquetados a inversión pública	1,387,675	549,473	39.60	Obras y acciones aprobadas	2,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Eficiente la conformación del escenario de inversión pública por obra y fuente de financiamiento	4,547,195	1,927,693	42.39	Programas de inversión programados	43.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0203	Existente cartera de proyectos	3,592,865	1,631,180	45.40	Estudios elaborados	250.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	Adecuados mecanismos de regulación para la operación de programas de inversión pública	2,057,452	921,974	44.81	Acciones	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Dependencias, entidades y municipios	83	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Existente capacitación a funcionarios de los entes públicos, en materia de procesos de inversión pública	1,626,178	748,772	46.04	Dependencias asesoradas	83.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Suficientes lineamientos y mecanismos de regulación para la operación de los programas de inversión públicapública	431,274	173,202	40.16	Manuales programados	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		15,085,068	6,610,447	43.82				0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 76 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M00118 / E502T3 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	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.	OBJETIVO	Dependencias y entidades paraestatales		
	POSTERGADA	Dependencias y entidades paraestatales			0
	POTENCIAL	Dependencias y entidades paraestatales			98
	REFERENCIA	Dependencias y entidades paraestatales			98
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
678,818,950	636,881,956	160,092,399	476,789,557		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	14	Administrar de forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad los recursos públicos financieros y humanos, logrando la reducción del déficit financiero estatal y el control de los niveles de endeudamiento.
Estrategia	03	Consolidar procesos de administración financiera y fiscal que controlen el uso y destino de los recursos públicos a disposición de Gobierno del Estado.
Línea de Acción	04	Establecer mecanismos de administración de bienes y de recursos humanos con medidas estrictas de austeridad para el control del gasto corriente, que promuevan la eficiencia económica sin desatender el servicio.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	678,818,950	629,611,647	152,776,591	476,835,057
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1799518	RECURSOS DEL SECTOR PRIVADO QUE NO SEAN PARA UN PROGRAMA ESTATAL ESTABLECIDO 2018	DE TERCEROS	0.00	0	7,315,808	7,315,808	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	3M00118 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018	3M00118 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 77 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M00118 / E502T3 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN Contribuir a la administración de los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez mediante la aplicación de normas y lineamientos en materia de recursos humanos, materiales, tecnológicos, jurídicos, adquisiciones y contratación de servicios	PROPÓSITO Las Dependencias y Entidades Paraestatales administran los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para lograr su máximo aprovechamiento
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Recursos de Gobierno del Estado administrados	91,105,216	30,775,285	33.78	Recursos	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Gobierno del estado de Chihuahua	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Recursos de la Secretaría de Hacienda administrados correctamente	53,794,312	17,187,739	31.95	Recursos	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Realización de anteproyecto de presupuesto de egresos	14,991,342	4,295,621	28.65	Programas	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Coordinación entre las diversas áreas de la Secretaría de Hacienda	22,319,562	9,291,925	41.63	Reuniones	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Recurso humano administrado	152,824,630	57,466,036	37.60	Reporte	24,792.00	ACUMULADO	4,064.00	16.39	8,128.00	32.78		Dependencias y entidades	62	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Reclutamiento y selección de personal	2,177,368	737,462	33.87	Registros	260.00	ACUMULADO	197.00	75.77	232.00	89.23										
C0202	Capacitación de personal en equidad de género	8,300,183	1,684,018	20.29	Registros	7,900.00	ACUMULADO	1,860.00	23.54	1,860.00	23.54										
					Registros	31.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	3.23										
C0203	Realización de actividades de recreación e integración para el personal	1,325,417	528,855	39.90	Registros	24,068.00	ACUMULADO	12,295.00	51.08	12,295.00	51.08										
C0204	Debido control de entrega de prestaciones a los trabajadores	21,510,584	9,525,837	44.28	Reporte	24.00	ACUMULADO	8.00	33.33	12.00	50.00										
C0205	Revisiones de tramites administrativos del personal magisterial	8,594,701	3,681,392	42.83	Sistema	1,200.00	ACUMULADO	600.00	50.00	600.00	50.00										
					Sistema	12,400.00	ACUMULADO	6,000.00	48.39	6,200.00	50.00										
C0206	Entrega de subsidios económicos	110,916,376	41,308,473	37.24	Registros	361.00	ACUMULADO	120.00	33.24	180.00	49.86										
C03	Las adquisiciones de bienes y servicios regulados	54,307,537	23,974,903	44.15	Solicitudes	8,500.00	ACUMULADO	1,307.00	15.38	1,307.00	15.38		Dependencias	22	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Elaboración de los proceso licitatorios	8,236,425	3,313,522	40.23	Licitaciones	300.00	ACUMULADO	81.00	27.00	113.00	37.67										
C0302	Liberación de requisiciones de orden compras	7,862,861	3,473,963	44.18	Solicitudes	7,000.00	ACUMULADO	906.00	12.94	1,307.00	18.67										
C0303	Impresiones de formas oficiales	38,208,251	17,187,418	44.98	Impresión	70,000,000.00	ACUMULADO	14,722,716.00	21.03	14,722,716.00	21.03										
C04	Bienes muebles e inmuebles administrados	168,696,613	37,856,980	22.44	Servicio	6,800.00	ACUMULADO	7,607.00	111.87	9,831.00	144.57		Dependencias y entidades paraestatales	22	44	200.00	44.00	200.00	0	0	
C0401	Supervisión de acciones Relacionadas con los Bienes Muebles.	1,413,766	594,251	42.03	Supervisión	48.00	ACUMULADO	32.00	66.67	32.00	66.67										
C0402	Ejecución de trabajos para el mantenimiento de instalaciones ocupadas por las diferentes dependencias de Gobierno del Estado	82,245,245	20,379,315	24.78	Solicitudes	4,200.00	ACUMULADO	1,605.00	38.21	1,605.00	38.21										
C0403	Inmobiliario del patrimonio estatal regularizado jurídica y administrativamente	27,869,436	1,483,408	5.32	Trámites	560.00	ACUMULADO	409.00	73.04	409.00	73.04										
C0404	Administración y Servicios de los Bienes Muebles	16,587,843	3,579,724	21.58	Movimientos	44,000.00	ACUMULADO	13,551.00	30.80	13,551.00	30.80										
C0405	Regulación de vuelos del Ejecutivo Estatal	40,580,324	11,820,281	29.13	Horas	1,100.00	ACUMULADO	117.00	10.64	227.40	20.67										
C05	Servicios tecnológicos proporcionados	167,923,277	9,675,453	5.76	Solicitudes	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Direcciones	9	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0501	Implementación de proyectos de tecnologías de información	4,268,523	1,453,715	34.06	Solicitudes	7.00	ACUMULADO	3.00	42.86	3.00	42.86										
					Solicitudes	10,100.00	ACUMULADO	3,767.00	37.30	3,767.00	37.30										
C0502	Implementación de aplicaciones de tecnologías de información	29,894,359	4,710,050	15.76	Solicitudes	4.00	ACUMULADO	3.00	75.00	3.00	75.00										
					Solicitudes	8,000.00	ACUMULADO	2,488.00	31.10	2,488.00	31.10										
C0503	Desarrollo de infraestructura de tecnologías de información	133,760,394	3,511,688	2.63	Solicitudes	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Solicitudes	2,100.00	ACUMULADO	1,279.00	60.90	1,279.00	60.90										
C06	Asuntos Jurídicos Atendidos	2,024,683	343,741	16.98	Solicitudes	5,800.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Dependencias, entidades y municipios	89	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0601	Representación en materia Jurídica y de Transparencia de Gobierno del Estado	2,024,683	343,741	16.98	Solicitudes	7,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		636,881,956	160,092,399	25.14												33.33		33.33			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M00118 / E502T3 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 79 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M00218 / E502T3 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

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
	REFERENCIA	Gobierno del estado de Chihuahua			1
	POTENCIAL	Gobierno del estado de Chihuahua			1
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	15,091,832	15,166,359	5,946,315	9,220,044	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	14	Administrar de forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad los recursos públicos financieros y humanos, logrando la reducción del déficit financiero estatal y el control de los niveles de endeudamiento.
Estrategia	04	Manejar responsablemente la deuda pública, minimizar la necesidad futura de imponer cargas tributarias adicionales o de mayor endeudamiento, y mantener una capacidad adecuada de operación a largo plazo.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	15,091,832	15,166,359	5,946,315	9,220,044
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	3M00218	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M00218 / E502T3 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN Contribuir a mejorar los mecanismos que permitan promover el desarrollo de una estructura financiera sustentable a través de Finanzas Publicas fortalecidas y financiamientos equilibrados.	PROPÓSITO El Gobierno del Estado mantiene las finanzas públicas fortalecidas y con financiamientos equilibrados
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Recursos financieros del estado administrados eficientemente.	12,000	811	6.76	Gasto real	810,000.00	CONSTANTE	338,041.66	41.73	338,041.66	41.73		Gobierno del estado de Chihuahua	1	1	100.00	1.00	100.00	0	0	
C0101	Créditos Bancarios a Largo Plazo.			0.00	Crédito	10.00	CONSTANTE	1.00	10.00	1.00	10.00										
C0102	Deuda Pública Directa Supervisada.	12,000	811	6.76	Deuda publica	24,194,678,475.00	ACUMULADO	20,133,705,705.17	83.22	20,133,705,705.17	83.22										
C02	Informes y Reportes de Deuda Pública.	15,154,359	5,945,504	39.23	Informes y reportes	1.00	CONSTANTE	1.00	100.00	1.00	100.00		Gobierno del estado de Chihuahua	1	1	100.00	1.00	100.00	0	0	
C0201	Informes del Sistema de Alertas.	1,576,416	587,875	37.29	Informes	4.00	CONSTANTE	4.00	100.00	4.00	100.00										
C0202	Reportes a Transparencia.	13,350,303	5,243,946	39.28	Reportes	4.00	CONSTANTE	4.00	100.00	4.00	100.00										
C0203	Reporte Analítico de la Ley de Disciplina Financiera.	227,640	113,682	49.94	Reportes	4.00	CONSTANTE	4.00	100.00	4.00	100.00										
C03	Servicios Financieros o de calificadoras crediticias contratados y/o reestructurados.			0.00	Promedio de calificación crediticia	13.00	CONSTANTE	13.00	100.00	13.00	100.00		Gobierno del estado de Chihuahua	1	1	100.00	1.00	100.00	0	0	
C0301	Contratos firmados con las agencias calificadoras celebrados.			0.00	Convenios	2.00	CONSTANTE	2.00	100.00	2.00	100.00										
Total		15,166,359	5,946,315	39.21					81.66		81.66					100.00	100.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M01418 / E502T3 PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
-----------	------	---------	---------	-------

Coordinar las acciones orientadas a normar, integrar y vigilar las transacciones que realizan los Entes Públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables privilegiando la eficiencia y eficacia en la presupuestación ejercicio, pago y control de los recursos públicos.

OBJETIVO	Entes públicos			98
----------	----------------	--	--	----

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
------------------------	------------------------	-------	--

51,825,423	58,026,464	23,979,399	34,047,064
------------	------------	------------	------------

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	14	Administrar de forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad los recursos públicos financieros y humanos, logrando la reducción del déficit financiero estatal y el control de los niveles de endeudamiento.
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	51,825,423	58,026,464	23,979,399	34,047,064
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	3M01418 PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 82 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M01418 / E502T3 PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN
 Contribuir a administrar los recursos públicos con eficiencia, economía, transparencia y honradez mediante procesos de control presupuestal, gasto e información contable adecuada.

PROPÓSITO
 Los Entes Públicos de Gobierno del Estado cuentan con procesos de control presupuestal, pago y registro contable adecuados

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Información Contable armonizada.	17,329,373	5,676,156	32.75	Informes contables	17.00	ACUMULADO	4.00	23.53	9.00	52.94		Entes públicos	90	180	200.00	270.00	300.00	0	0	
C0101	Control Contable	15,272,894	4,756,106	31.14	Procesos	48.00	ACUMULADO	11.50	23.96	23.50	48.96										
C0102	Asesorías en materia de Armonización Contable.	544,975	231,627	42.50	Entidades paraestatales	87.00	CONSTANTE	70.00	80.46	70.00	80.46										
C0103	Atención y seguimiento a auditorías.	1,511,504	688,423	45.55	Procesos	6.00	CONSTANTE	4.00	66.67	4.00	66.67										
C02	Registro de la concentración y dispersión del flujo de efectivo oportuno.	5,303,543	2,428,339	45.79	Pólizas	251.00	ACUMULADO	63.00	25.10	63.00	25.10		Entes públicos	90	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Atención a requerimientos de flujo de efectivo.	2,991,526	1,361,075	45.50	Porcentaje	3,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Control de cuentas bancarias	2,312,017	1,067,264	46.16	Porcentaje	465.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	Registro de gasto y pago controlado.	14,398,052	6,522,999	45.30	Trámites	150,000.00	ACUMULADO	74,470.00	49.65	74,470.00	49.65		Entes públicos	90	90	100.00	90.00	100.00	0	0	
C0301	Soporte a entes públicos para tramites de pago.	7,165,833	3,342,636	46.65	Trámites	2,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Validación y aplicación del total de solicitudes de pago.	7,232,219	3,180,363	43.97	Trámites	150,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	Presupuesto Ejercido Controlado	20,995,496	9,351,905	44.54	Presupuesto ejercido	61,954,630,000.00	ACUMULADO	24,869,920,816.00	40.14	24,869,920,816.00	40.14		Entes públicos	90	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0401	Cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia de fiscalización y rendición de cuentas por Las Entidades Pararestatales	1,290,318	577,953	44.79	Auditorías realizadas	20.00	ACUMULADO	9.00	45.00	9.00	45.00										
C0402	Análisis del ejercicio del Gasto.	9,434,583	3,356,169	35.57	Gasto de consumo	11,899,439,453.00	ACUMULADO	4,601,867,844.73	38.67	4,601,867,844.73	38.67										
C0403	Integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos.	5,053,788	2,854,315	56.48	Presupuesto autorizado	61,954,630,000.00	CONSTANTE	61,954,630,000.00	100.00	61,954,630,000.00	100.00										
C0404	Capacitación a las Funcionarias y Funcionarios de los Entes Públicos en la fase de Presupuestación	5,216,807	2,563,468	49.14	Funcionarias y funcionarios	582.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		58,026,464	23,979,399	41.32					32.88		36.51				75.00		100.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 83 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M02418 / E502T3 FONDO DE REASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO OPERATIVO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Reasignar recursos públicos a programas presupuestarios de las Dependencias y Entidades Paraestatales a través de mecanismos y esquemas de control presupuestario, bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad y transparencia, para la atención de obligaciones y responsabilidades del Gobierno del Estado, principalmente a provisiones económicas requeridas para hacer frente a compromisos derivados de la política salarial, a la conclusión de servicios de los servidores públicos, y a programas presupuestarios que contribuyan al desarrollo regional, con el fin de mantener un equilibrio presupuestal en el marco de las finanzas públicas.	REFERENCIA	Dependencias y entidades paraestatales		
	POSTERGADA	Dependencias y entidades paraestatales			0
	POTENCIAL	Dependencias y entidades paraestatales			98
	OBJETIVO	Dependencias y entidades paraestatales del Gobierno del Estado			98
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
1,052,947,122	5,484,757		5,484,757		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	99.05	1,042,926,760	0	0	0
1112618	FIBRA ESTATAL 2018	ESTATAL	0.63	6,649,635	2,454,778	0	2,454,778
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018	3M02418 FONDO DE REASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO OPERATIVO 2018	FEDERAL	0.32	3,370,728	3,029,979	0	3,029,979

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 84 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M02418 / E502T3 FONDO DE REASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO OPERATIVO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Recursos reasignados a programas con contingencias administrativas	5,484,757			Recursos	250,000,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Dependencias y entidades paraestatales	92	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Evaluación de solicitudes de programas con contingencias administrativas	5,484,757			Solicitudes	250.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Recursos reasignados a programas con contingencias sociales			0.00	Recursos	250,000,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Dependencias y entidades paraestatales	92	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Evaluación de solicitudes de programas con contingencias sociales			0.00	Dependencias y entidades paraestatales	250.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	Recursos reasignados a programas con contingencias en pasivos de pari passu de años anteriores			0.00	Recursos	500,000,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Dependencias y entidades paraestatales	92	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Evaluación de solicitudes de programas con contingencias en pasivos de pari passu de años anteriores			0.00	Dependencias y entidades paraestatales	500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	Recursos reasignados a programas con contingencias en pasivos de años anteriores			0.00	Recursos	500,000,000.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00		Dependencias y entidades paraestatales	92	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0401	Evaluación de solicitudes de programas con contingencias en pasivos de años anteriores			0.00	Dependencias y entidades paraestatales	500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		5,484,757						0.00	0.00							0.00	0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 85 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

5T00118 / E502T3 SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

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.	OBJETIVO	Servidores públicos	14,641	13,351
POSTERGADA		Servidores públicos			0
POTENCIAL		Servidores públicos	15,995	14,176	30,171
REFERENCIA		Servidores públicos	15,995	14,176	30,171
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
1,280,188,647	667,886,504	383,796,337	284,090,166		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	15	Otorgar prestaciones socioeconómicas con mayor equidad, justicia y oportunidad para las y los trabajadores al servicio del Estado, personas jubiladas y pensionadas, y de las instituciones afiliadas, así como otorgar viabilidad al modelo institucional.
Estrategia	01	Dar viabilidad financiera y sustentabilidad al sistema de pensiones a mediano y largo plazo que proteja los derechos de las y los trabajadores al servicio del Estado, personas jubiladas y pensionadas y las instituciones afiliadas.
Línea de Acción	02	Cumplir oportunamente las aportaciones para el Fondo de Pensiones de las y los trabajadores del Estado e instituciones afiliadas, para evitar el colapso financiero de la institución.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	1,280,188,647	528,133,114	250,665,092	277,468,023
1110518	CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA (CEFEC) 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1112618	FIBRA ESTATAL 2018	ESTATAL	0.00	0	9,913,517	3,291,373	6,622,144
1133318	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1156318	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	5T00118 SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018	5T00118 SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

5T00118 / E502T3 SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018	5T00118	SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	129,839,872	129,839,872	0
---------	--	---------	---	---------	------	---	-------------	-------------	---

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

5T00118 / E502T3 SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN Otorgamiento de la seguridad social en la salud y la vejez	PROPÓSITO Las y los servidores públicos de las Dependencias y Entidades Paraestatales del Gobierno del Estado cuentan con acceso a la seguridad social
--	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Aportaciones suficientes	667,886,504	383,796,337	57.46	Aportaciones de seguridad social	24.00	ACUMULADO	8.00	33.33	12.00	50.00		Servidores públicos	30,171	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Fondo propio suficiente Personal Burócrata	391,636,566	181,359,646	46.31	Aportaciones patronales de seguridad	24.00	ACUMULADO	8.00	33.33	12.00	50.00										
C0102	Fondo propio suficiente Personal Magisterial	101,539,459	101,539,459	100.00	Aportaciones patronales de seguridad	24.00	ACUMULADO	8.00	33.33	12.00	50.00										
C0103	Aportaciones patronales del servicio médico de Pensiones Civiles del Estado suficientes Personal Burócrata	33,043,296	20,774,088	62.87	Aportaciones patronales de seguridad	24.00	ACUMULADO	8.00	33.33	12.00	50.00										
C0104	Aportaciones patronales del servicio médico ICHISAL suficientes Personal Burócrata	113,366,769	51,822,731	45.71	Aportaciones patronales de seguridad	24.00	ACUMULADO	8.00	33.33	12.00	50.00										
C0105	Aportaciones patronales del servicio médico de Pensiones Civiles del Estado suficientes Personal Magisterial	28,300,414	28,300,414	100.00	Aportaciones patronales de seguridad	24.00	ACUMULADO	8.00	33.33	12.00	50.00										
Total		667,886,504	383,796,337	57.46					33.33		50.00				0.00		0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 88 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00618 / E205T2 FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Generar sinergias que fortalezcan las y los empresarios de MiPyMEs comerciales a través de los servicios para la creación de nuevas empresas, asesorías, apoyos económicos y gestiones; a fin de que se integren a cadenas de valor y aumenten su esperanza de vida.	REFERENCIA	Las y los empresarios de MiPyMEs comerciales	10,158	15,237
	OBJETIVO	Las y los empresarios de MiPyMEs comerciales	3,600	5,400	9,000
	POSTERGADA	Las y los empresarios de MiPyMEs comerciales	8,198	8,197	16,395
	POTENCIAL	Las y los empresarios de MiPyMEs comerciales	10,158	15,237	25,395
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	14,327,839	14,177,995	2,549,076	11,628,918	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	03	Incrementar la generación, crecimiento y competitividad de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) chihuahuenses.
Estrategia	02	Impulsar la comercialización y consumo de los productos y servicios generados en el estado en mercados locales, regionales, nacionales y extranjeros.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS0	Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021
Tema	3	
Subtema	04	Comercio y Desarrollo Empresarial
Objetivo	00	Comercio y Desarrollo Empresarial
Estrategia	03	Fortalecer la coordinación interinstitucional, para impulsar una agenda común que incluya políticas de revisión normativa y de simplificación de trámites.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	14,327,839	14,177,995	2,549,076	11,628,918
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2F00618 FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00618 / E205T2 FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
---------	---	---------	------	---	---	---	---

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 90 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00618 / E205T2 FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir en incrementar la generación, crecimiento y competitividad de las y los empresarios de Mipymes comerciales a través de acrecentar su esperanza de vida	PROPÓSITO Las y los empresarios de Mipymes comerciales acrecentan la esperanza de vida de sus empresas
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Servicios para la creación de nuevas empresas brindados	3,557,599	989,929	27.83	Empresas aperturadas a través del sare	2,100.00	ACUMULADO	519.00	24.71	1,084.00	51.62		Empresas	2,100	519	24.71	1,084.00	51.62	0	0	
C0101	Constitución y/o modificación de Sociedades Cooperativas y Microindustriales	654,073	273,555	41.82	Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas	105.00	ACUMULADO	10.00	9.52	18.00	17.14										
C0102	Tramitación para el etiquetado de comercialización	970,484	435,929	44.92	Empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado	67.00	ACUMULADO	0.00	0.00	14.00	20.90										
C0103	Gestión de registro de signos distintivos para productos y servicios chihuahuenses ante el IMPI	517,261	94,277	18.23	Registros de signos distintivos	130.00	ACUMULADO	66.00	50.77	127.00	97.69										
C0104	Atención a las y los usuarios para la apertura de nuevas empresas a través del SARE	1,415,780	186,168	13.15	Usuarios y usuarias atendidos	13,100.00	ACUMULADO	9,353.00	71.40	17,452.00	133.22										
C02	Servicios de asesorías para la eficiente gestión estratégica para la incursión en nuevos mercados nacionales en temas empresariales otorgados	6,269,944	941,108	15.01	Usuarios y usuarias atendidos	1,200.00	ACUMULADO	399.00	33.25	619.00	51.58		Las y los usuarios	1,200	399	33.25	619.00	51.58	0	0	
C0201	Desarrollo de talento empresarial a emprendedores y MiPyMEs	1,620,412	309,175	19.08	Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales	450.00	ACUMULADO	251.00	55.78	449.00	99.78										
					Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales	100.00	ACUMULADO	146.00	146.00	184.00	184.00										
C0202	Realización y participación en ferias nacionales	4,649,532	631,933	13.59	monto de ventas de contratos	12,000,000.00	ACUMULADO	15,400,000.00	128.33	17,200,000.00	143.33										
C03	Apoyos económicos para la consolidación de las Mipymes exportadoras en los mercados internacionales otorgados	4,350,452	618,040	14.21	Empresas apoyadas	15.00	ACUMULADO	0.00	0.00	3.00	20.00		Empresas apoyadas	15	0	0.00	3.00	20.00	0	0	
C0301	Promoción de los productos chihuahuenses en mercados internacionales	595,426	284,874	47.84	monto de ventas de contratos	12,000,000.00	ACUMULADO	3,429,000.00	28.58	4,929,000.00	41.08										
C0302	Capacitación focalizada en Comercio Exterior	2,821,763	52,807	1.87	Empresarios y empresarias capacitados	50.00	ACUMULADO	35.00	70.00	115.00	230.00										
C0303	Atención con asesorías para la comercialización en mercados internacionales	933,263	280,359	30.04	Asesorías otorgadas	120.00	ACUMULADO	55.00	45.83	110.00	91.67										
Total		14,177,995	2,549,076	17.98				51.09		90.92					19.32		41.07				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 91 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00918 / E204T2 FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - MINERÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Impulsar el establecimiento así como el desarrollo de la competitividad de las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico a través de la asesoría, capacitación, financiamiento y promoción.	REFERENCIA	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	450	1,050
	OBJETIVO	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	360	840	1,200
	POSTERGADA	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	45	105	150
	POTENCIAL	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	405	945	1,350
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	5,983,306	5,107,932	2,683,866	2,424,066	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.
Estrategia	03	Fomentar la actividad minera, social y ambientalmente responsable.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS03	Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021
Tema	06	Minería
Subtema	00	Minería
Objetivo	01	Fomentar la actividad minera social y ambientalmente responsable.
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	5,983,306	5,107,932	2,683,866	2,424,066
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2F00918 FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00918 / E204T2 FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - MINERÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 93 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00918 / E204T2 FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - MINERÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a fortalecer la organización y el desarrollo de la capacidad del sector minero para promover un desarrollo sustentable, a través del desarrollo de la competitividad de las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico	PROPÓSITO Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico desarrollan su competitividad
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Servicios de asesoría técnica y legal a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico en el estado otorgados	911,927	308,073	33.78	Empresas y/o concesionarios mineros	445.00	ACUMULADO	136.00	30.56	253.00	56.85		Empresas y/o concesionarios mineros	445	136	30.56	253.00	56.85	0	0	
C0101	Atención a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico así como visitas técnicas a los yacimientos	792,527	300,157	37.87	Empresas y/o concesionarios mineros	150.00	ACUMULADO	73.00	48.67	141.00	94.00										
C0102	Análisis de muestras minerales	105,000	5,888	5.61	Empresas y/o concesionarios mineros	35.00	ACUMULADO	7.00	20.00	14.00	40.00										
C0103	Atención legal a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico del estado	14,400	2,029	14.09	Empresas y/o concesionarios mineros	220.00	ACUMULADO	53.00	24.09	92.00	41.82										
					Empresas y/o concesionarios mineros	10.00	ACUMULADO	3.00	30.00	6.00	60.00										
C02	Capacitación a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico en el estado brindada	205,257	81,890	39.90	Empresas y/o concesionarios mineros	300.00	ACUMULADO	102.00	34.00	179.00	59.67		Empresas y/o concesionarios mineros	300	102	34.00	179.00	59.67	0	0	
C0201	Realización de cursos de capacitación	183,657	81,890	44.59	Empresas y/o concesionarios mineros	300.00	ACUMULADO	102.00	34.00	179.00	59.67										
C0202	Detección de necesidades de capacitación	21,600		0.00	Cursos de capacitación	6.00	ACUMULADO	3.00	50.00	6.00	100.00										
C03	Financiamiento a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico del estado otorgado	3,990,748	2,293,903	57.48	Monto de financiamiento	4,000,000.00	ACUMULADO	185,000.00	4.63	470,600.00	11.77		Empresas y/o concesionarios mineros	6	2	33.33	3.00	50.00	0	0	
C0301	Revisión de factibilidad del proyecto de financiamiento	640,748	293,903	45.87	Solicitudes validadas	6.00	ACUMULADO	3.00	50.00	4.00	66.67										
C0302	Promoción del fondo de financiamiento	3,350,000	2,000,000	59.70	Solicitudes recibidas	9.00	ACUMULADO	3.00	33.33	4.00	44.44										
Total		5,107,932	2,683,866	52.54					32.66		57.72					32.63		55.51			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 94 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01118 / E206T2 FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el estado, a través de eventos, promoción, capacitación, asesorías y créditos para las y los prestadores de servicios turísticos en el estado.	REFERENCIA	Las y los prestadores de servicios turísticos	840	1,259
	POTENCIAL	Las y los prestadores de servicios turísticos	840	1,259	2,099
	POSTERGADA	Las y los prestadores de servicios turísticos	129	193	322
	OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	711	1,066	1,777
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
14,262,994	14,167,845	3,444,946	10,722,899		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	08	Fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector en el estado.
Estrategia	02	Mejorar la oferta de productos turísticos sustentables y diversificados con infraestructura consolidada y servicios de calidad.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS0	Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021
Tema	3	
Subtema	05	Turismo
Objetivo	00	Turismo
Estrategia	03	Fortalecer la oferta turística para elevar la competitividad del sector.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	14,262,994	14,167,845	3,444,946	10,722,899
1155518	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2F01118 FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01118 / E206T2 FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2018	2E17218	PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MÁGICOS 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 96 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01118 / E206T2 FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
 Contribuir a fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector en el estado a través de la competitividad de las y los prestadores de servicios turísticos en el estado

PROPÓSITO
 Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado incrementan su competitividad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Eventos turísticos competitivos para mujeres y hombres realizados	5,357,512	925,950	17.28	Derrama económica	108,810,000.00	ACUMULADO	18,594,900.00	17.09	23,996,620.00	22.05		Las y los prestadores de servicios turísticos	1,777	498	28.02	498.00	28.02	0	0	
C0101	Organización del Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA	4,759,615	649,298	13.64	Derrama económica	108,810,000.00	ACUMULADO	18,594,900.00	17.09	23,996,620.00	22.05										
C0102	Elaboración de estudios del sector turístico del Estado	597,897	276,652	46.27	Estudios turísticos	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	50.00										
C02	Material promocional de destinos turísticos otorgado	3,491,837	762,178	21.83	Folleto	120,000.00	ACUMULADO	25,860.00	21.55	51,860.00	43.22		Personas	120,000	0	0.00	26,000.00	21.67	0	0	
C0201	Elaboración del contenido de folletos, carteles, mapas, postales, planos y programas institucionales de promoción turística	1,581,781	247,828	15.67	Folleto	118,000.00	ACUMULADO	25,860.00	21.92	51,860.00	43.95										
C0202	Gestión de solicitudes de apoyo de promoción turística que presenten las y los prestadores de servicios turísticos así como la autoridad municipal, estatal y federal	1,910,056	514,351	26.93	Personas apoyadas	2,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202						1,250.00	ACUMULADO	388.00	31.04	654.00	52.32										
C03	Certificados del Distintivo H, M, y punto limpio brindados	1,338,830	380,597	28.43	Empresas de servicios turísticos certificadas	50.00	ACUMULADO	24.00	48.00	45.00	90.00		Empresas de servicios turísticos certificadas	50	24	48.00	45.00	90.00	0	0	
C0301	Organización del número de empresas certificadas con el distintivo "H" en el Estado	341,017	123,720	36.28	Empresas de servicios turísticos certificadas	2.00	ACUMULADO	16.00	800.00	22.00	1,100.00										
C0302	Determinación del número de empresas certificadas con el distintivo "M" en el Estado	635,352	111,832	17.60	Empresas de servicios turísticos certificadas	28.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0303	Planeación del número de empresas certificadas con el sello de calidad punto limpio en el estado	362,461	145,045	40.02	Empresas de servicios turísticos certificadas	20.00	ACUMULADO	8.00	40.00	23.00	115.00										
C04	Capacitación a las y los empleados de las empresas turísticas otorgada	1,976,855	599,011	30.30	Las y los empleados de las empresas turísticas	200.00	ACUMULADO	0.00	0.00	26.00	13.00		Las y los empleados de las empresas turísticas	200	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
					Las y los empleados de las empresas turísticas	2,300.00	ACUMULADO	576.00	25.04	1,222.00	53.13		Las y los empleados de las empresas turísticas	2,300	576	25.04	1,222.00	53.13	562	660	
C0401	Atención a prestadores de servicios turísticos y autoridades municipales en la coordinación e implementación de los programas de capacitación	855,748	345,340	40.36	Personas atendidas	1,200.00	ACUMULADO	333.00	27.75	653.00	54.42										
C0402	Organización de cursos y talleres para guías de turistas, meseros, camaristas, recepcionistas, entre otros	1,121,107	253,672	22.63	Cursos de capacitación y talleres	90.00	ACUMULADO	22.00	24.44	53.00	58.89										
C0402					Cursos de capacitación	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	10.00										
C05	Servicios de asesoría integral a prestadores de servicios turísticos brindada	2,002,811	777,210	38.81	Asesorías	8.00	ACUMULADO	1.00	12.50	7.00	87.50		Las y los prestadores de servicios turísticos	8	1	12.50	6.00	75.00	0	3	
C0501	Logística para el otorgamiento de créditos	429,662	186,040	43.30	Monto de créditos otorgados	4,000,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0502	Gestión y vinculación para potencializar el desarrollo turístico en el Estado, con los tres ordenes de gobierno, iniciativa privada e instituciones sociales y crediticias	1,573,149	591,170	37.58	Gestiones	8.00	ACUMULADO	2.00	25.00	6.00	75.00										
Total		14,167,845	3,444,946	24.32					58.50		99.50				18.93		44.64				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 97 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01518 / E203T2 PROMOCIÓN PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Promoción de las ventajas competitivas del estado de Chihuahua, para generar nuevas inversiones así como brindar servicios de asesoría a las empresas de diferentes sectores productivos, con el fin que la población económicamente activa en el estado encuentre empleos de calidad.	POTENCIAL	Población económicamente activa	24,875	37,312
	POSTERGADA	Población económicamente activa	20,875	31,312	52,187
	OBJETIVO	Población económicamente activa del estado de Chihuahua	4,000	6,000	10,000
	REFERENCIA	Población económicamente activa del estado de Chihuahua	654,414	981,620	1,636,034
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	6,311,191	6,199,572	1,736,011	4,463,561	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.
Estrategia	04	Fomentar el establecimiento y desarrollo de empresas que generen mejores empleos de mayor remuneración.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS0	Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021
	3	
Tema	02	Promoción para la atracción de Inversión extranjera y Nacional
Subtema	00	Promoción para la atracción de Inversión extranjera y Nacional
Objetivo	01	Posicionar el Estado de Chihuahua como la mejor opción para la inversión extranjera.
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	6,311,191	6,199,572	1,736,011	4,463,561
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2F01518 PROMOCIÓN PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01518 / E203T2 PROMOCIÓN PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
---------	---	---------	------	---	---	---	---

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 99 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

104 - SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

2F01518 / E203T2 PROMOCIÓN PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir en fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado, para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses a través de la generación de empleos de calidad a la población económicamente activa en el estado	PROPÓSITO La población económicamente activa en el estado encuentran empleos de calidad
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios						
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Inversiones (nacionales y extranjeras nuevas) de empresas confirmadas	4,562,955	1,302,867	28.55	Empresas	50.00	ACUMULADO	4.00	8.00	6.00	12.00		Empresas	50	4	8.00	6.00	12.00	0	0	
C0101	Participación en ferias, foros, misiones comerciales y encuentros de negocios nacionales e internacionales en conjunto con el sector privado para captación de nuevos proyectos de inversión	3,302,571	1,029,777	31.18	Ferias, foros y eventos asistidas	12.00	ACUMULADO	1.00	8.33	3.00	25.00										
C0102	Promoción de las capacidades productivas locales y regionales para incrementar el grado de la proveeduría en el Estado.	1,260,384	273,090	21.67	Empresas	120.00	ACUMULADO	18.00	15.00	35.00	29.17										
C02	Servicios de asesoría a las empresas de diferentes sectores productivos otorgadas	1,636,617	433,144	26.47	Empresas	100.00	ACUMULADO	129.00	129.00	205.00	205.00		Empresas	100	129	129.00	205.00	205.00	0	0	
C0201	Atención a empresas interesadas en invertir en el Estado con asesoría de información económica, geográfica, de infraestructura y social del Estado	1,079,954	181,787	16.83	Empresas	90.00	ACUMULADO	10.00	11.11	21.00	23.33										
C0202	Localización de reservas y/o naves industriales disponibles, soporte técnico y logístico (traslado a municipios),	556,663	251,357	45.15	Empresas	80.00	ACUMULADO	6.00	7.50	14.00	17.50										
Total		6,199,572	1,736,011	28.00				29.82		52.00					68.50		108.50				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico llevó a cabo una reingeniería; por lo que a partir del cuarto trimestre del año 2018, el cumplimiento de metas de este programa presupuestario se refleja e integra a los otros programas presupuestales de la SIDE, según sea el sector que se atiende.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 100 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F02018 / E208T2 PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - ENERGÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Promover el gran potencial energético con que cuenta el estado y brindar asesorías integrales a las empresas del sector energético, industrial y de servicios, clasificadas en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande, para impulsar la inversión pública y privada en la construcción y ampliación de infraestructura para la generación y transmisión de energía limpia y renovable.	REFERENCIA	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande			987
	OBJETIVO	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande			230
	POSTERGADA	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande			691
	POTENCIAL	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande			921
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	4,150,948	3,769,951	1,151,323	2,618,628	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	04	Promover la eficiencia e innovación en la generación y abasto de fuentes de energía para el desarrollo de las actividades productivas y sociales de los habitantes del estado.
Estrategia	01	Impulsar sustancialmente la generación y uso de energía renovable en el conjunto de las diversas fuentes de energía susceptibles de ser aprovechadas.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS0	Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021
Tema	3	
Subtema	07	Energía
Objetivo	00	Energía
Estrategia	01	Promover la eficiencia e innovación en la generación y abasto de fuentes de energía para el desarrollo de las actividades productivas y sociales de los habitantes del estado.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	4,150,948	3,769,951	1,151,323	2,618,628
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2F02018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
		PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F02018 / E208T2 PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - ENERGÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

DE FUENTES DE ENERGÍA

1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F02018 / E208T2 PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - ENERGÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a promover la eficiencia e innovación en la generación y abasto de fuentes de energía para el desarrollo de las actividades productivas y sociales de los habitantes del estado a través de incrementar el desarrollo del sector energético, industrial y de servicios, clasificadas en el DENUE como Tamaño "Grande"	PROPÓSITO Las empresas del sector energético, industrial y de servicios, clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande incrementan su desarrollo
--	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Inversión en el sector energético del estado realizada. .	2,708,752	818,720	30.22	Inversión en millones de dólares americanos	500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Empresas	230	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Participación en ferias, foros y eventos nacionales e internacionales para la captación de nuevos proyectos de inversión.	1,634,412	677,538	41.45	Ferias, foros y eventos asistidas	6.00	ACUMULADO	11.00	183.33	13.00	216.67										
C0102	Vinculación de empresas estatales como proveeduría de productos y servicios al sector energético	1,074,340	141,183	13.14	Empresas estatales promovidas	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Servicios de asesoría integral al sector energético brindadas.	1,061,199	332,603	31.34	Asesorías	24.00	ACUMULADO	2.00	8.33	7.00	29.17		Empresas	230	1	0.43	3.00	1.30	0	0	
C0201	Promoción del potencial energético del estado. .	429,712	149,722	34.84	Eventos de promoción del potencial energético	6.00	ACUMULADO	3.00	50.00	5.00	83.33										
C0202	Elaboración del perfil del sector energético del estado	631,487	182,880	28.96	Perfil del sector energético del estado	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		3,769,951	1,151,323	30.54					40.28		54.86					0.22	0.65				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 103 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F02118 / E203T2 FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Impulsar el crecimiento y competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la industria de la transformación del estado a través de asesorías, apoyos económicos, capacitación, entrenamiento y certificaciones en sistemas de calidad.	REFERENCIA	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado			8,881
	OBJETIVO	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado			150
	POSTERGADA	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado			1,851
	POTENCIAL	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado			2,001
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	12,761,244	12,344,119	1,843,632	10,500,487	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	03	Incrementar la generación, crecimiento y competitividad de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) chihuahuenses.
Estrategia	01	Impulsar programas de incubación y de apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) de Chihuahua para vincularse a las cadenas de valor de forma competitiva.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS0	Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021
Tema	3	
Subtema	01	Fortalecimiento Industrial
Objetivo	00	Fortalecimiento Industrial
Estrategia	05	Contribuir al incremento de la derrama económica del Estado de Chihuahua mediante la mejora de la competitividad de las Mipymes y las(os) emprendedores de los sectores estratégicos.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	12,761,244	12,344,119	1,843,632	10,500,487
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2F02118 FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F02118 / E203T2 FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
---------	---	---------	------	---	---	---	---

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 105 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F02118 / E203T2 FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir al incremento de la generación, crecimiento y competitividad de las medianas y pequeñas empresas MiPyMes chihuahuenses, a través del incremento de la participación en las cadenas de valor global de las capacidades de las MiPyMes de la Industria de la transformación del estado	PROPÓSITO Las MiPyMes de la industria de la transformación del estado, incrementan su participación en las cadenas de valor global
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Apoyos económicos a MiPyMes del Sector de la Transformación otorgados	7,029,771	1,308,263	18.61	Mipymes	60.00	ACUMULADO	16.00	26.67	41.00	68.33		Empresas	60	16	26.67	41.00	68.33	20	21	
C0101	Atención de solicitudes para apoyos económicos para la creación y fortalecimiento de MiPyMEs de la industria de la transformación	6,461,020	1,049,549	16.24	Solicitudes	70.00	ACUMULADO	49.00	70.00	94.00	134.29										
C0102	Participación de MiPyMEs de la industria de la transformación en foros, misiones comerciales y Encuentros de Negocios	568,751	258,714	45.49	Microempresarias	30.00	ACUMULADO	8.00	26.67	20.00	66.67										
					Mipymes	30.00	ACUMULADO	76.00	253.33	77.00	256.67										
C02	Servicios de Asesoría a las MiPyMes del sector de la transformación brindados	5,314,348	535,369	10.07	Mipymes	70.00	ACUMULADO	55.00	78.57	82.00	117.14		Las y los empresarios industriales	20	55	275.00	82.00	410.00	6	35	
C0201	Planeación para el desarrollo de talento (Capacitación técnica, empresarial y certificación en sistemas de calidad) a MiPyMes del sector industrial	2,327,170	138,637	5.96	Mipymes	25.00	ACUMULADO	10.00	40.00	10.00	40.00										
C0202	Gestión para el otorgamiento de incentivos fiscales e infraestructura para el desarrollo industrial	2,987,177	396,732	13.28	Gestiones	15.00	ACUMULADO	1.00	6.67	1.00	6.67										
	Total	12,344,119	1,843,632	14.94					71.70		98.54					150.84		239.17			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 106 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F02218 / E203T2 FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Fomentar e impulsar el sector agroindustrial a través del otorgamiento de apoyos económicos y encuentros de agronegocios a las micros, pequeñas, y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados establecidas en el estado.	REFERENCIA	Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados			4,641
	POSTERGADA	Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados			1,433
	OBJETIVO	Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados			225
	POTENCIAL	Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados			1,658
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	5,463,347	8,773,200	1,253,326	7,519,874	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.
Estrategia	02	Incrementar la competitividad, productividad y rentabilidad del sector primario y de las empresas agroindustriales en el estado, fomentando respeto hacia la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS0	Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021
Tema	3	
Subtema	08	Desarrollo y Fortalecimiento Agroindustrial
Objetivo	00	Desarrollo y Fortalecimiento Agroindustrial
Estrategia	01	Incrementar la competitividad de las empresas Agroindustriales en el Estado.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	5,463,347	8,773,200	1,253,326	7,519,874
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2F02218 FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F02218 / E203T2 FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
---------	---	---------	------	---	---	---	---

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 108 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

104 - SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

2F02218 / E203T2 FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses a través del incremento de la competitividad de las micros, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados	PROPÓSITO Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados establecidas en el Estado de Chihuahua incrementan su competitividad
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios								
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación	
C01	Apoyos económicos a las Micro, Pequeña y Medianas empresas agroindustriales otorgados	7,598,002	811,334	10.68	Apoyos económicos	8.00	ACUMULADO	6.00	75.00	6.00	75.00		Organismos	8	6	75.00	6.00	75.00	0	0		
					Apoyos económicos	225.00	ACUMULADO	76.00	33.78	76.00	33.78		Empresas agroindustriales	225	76	33.78	76.00	33.78	0	0		
C0101	Vinculación de las empresas agroindustriales con actores de la cadena de valor para generar proyectos de mayor valor agregado	18,000	3,077	17.09	Empresas agroindustriales	16.00	ACUMULADO	6.00	37.50	14.00	87.50											
C0102	Promoción de proyectos productivos agroindustriales	521,602	240,187	46.05	Proyectos productivos apoyados	15.00	ACUMULADO	4.00	26.67	8.00	53.33											
C0103	Capacitación en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad	3,558,400	568,070	15.96	Hombres	140.00	ACUMULADO	34.00	24.29	34.00	24.29											
					Mujeres	100.00	ACUMULADO	31.00	31.00	31.00	31.00											
C0104	Administración para el desarrollo del Consejo Certificador del Sotol	3,500,000		0.00	Certificaciones de los sectores estratégicos agroindustriales	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C02	Encuentros de agronegocios realizados	1,175,198	441,992	37.61	Encuentros de negocios efectuados	300.00	ACUMULADO	400.00	133.33	400.00	133.33		Empresas agroindustriales	300	40	13.33	40.00	13.33	0	0		
C0201	Identificación y contacto empresas potenciales en invertir en el sector agroindustrial	659,241	295,312	44.80	Empresas agroindustriales	10.00	ACUMULADO	1.00	10.00	4.00	40.00											
C0202	Planeación de visitas técnicas a las empresas agroindustriales	515,957	146,680	28.43	Visitas técnicas realizadas	65.00	ACUMULADO	11.00	16.92	44.00	67.69											
	Total	8,773,200	1,253,326	14.29					38.85		54.59					40.70	40.70					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico llevó a cabo una reingeniería; por lo que a partir del cuarto trimestre del año 2018, el cumplimiento de metas de este programa presupuestario se refleja e integra a los otros programas presupuestales de la SIDE, según sea el sector que se atiende.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 109 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F03317 / E203T2 FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2017 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Programa para el otorgamiento de apoyos económicos a las y los emprendedores y MIPYMES de sectores estratégicos para el estado de Chihuahua, a fin de fomentar el desarrollo económico y el fortalecimiento ordenado, planificado, sistemático del emprendimiento, así como impulsar la consolidación de una economía innovadora, dinámica y competitiva.	OBJETIVO	Las y los emprendedores y mipymes de sectores estratégicos para el Estado de Chihuahua atendida			4,390
	POTENCIAL	Las y los emprendedores y mipymes del Estado de Chihuahua			8,544
	REFERENCIA	Las y los emprendedores y mipymes del Estado de Chihuahua			8,544
	POSTERGADA	Las y los emprendedores y mipymes que pertenecen a sectores estratégicos del Estado de Chihuahua rezagados			4,154
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	12,845,238	3,396,598	9,448,640	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.
Estrategia	01	Promover el desarrollo equilibrado y armónico en las regiones del estado mediante el fortalecimiento de las vocaciones productivas con una visión sustentable.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS0	Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021
Tema	3	
Subtema	04	Comercio y Desarrollo Empresarial
Objetivo	00	Comercio y Desarrollo Empresarial
Estrategia	06	Impulsar el desarrollo de nuevos emprendedores para la generación de empleos.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1155817	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2017	ESTATAL	0.00	0	9,570,238	1,100,606	8,469,632
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710117	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F03317 / E203T2 FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2017 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555817	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2017	2F03317	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2017	FEDERAL	0.00	0	3,275,000	2,295,992	979,008

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F03317 / E203T2 FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2017 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir al incremento de la derrama economica del Estado de Chihuahua mediante la mejora de la competitividad de las y los emprendedores y Mipymes de sectores estrategicos	PROPÓSITO Las y los emprendedores y Mipymes de sectores estrategicos del Estado de Chihuahua mejoran su competitividad
--	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Apoyos economicos a proyectos estrategicos otorgados	1,570,238	1,100,606	70.09	Empresas	390.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Empresas	390	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Seguimiento a proyectos estratégicos ingresados.	1,570,238	1,100,606	70.09	Empresas	390.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Atención de solicitudes para apoyos de Proyectos Estrategicos			0.00	Empresas	500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Apoyos economicos a proyectos especiales brindados	11,275,000	2,295,992	20.36	Empresas	7.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Empresas	7	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Selección de las solicitudes recibidas de los proyectos especiales	11,275,000	2,295,992	20.36	Empresas	7.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Recepción de solicitudes para apoyos de Proyectos Especiales			0.00	Empresas	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		12,845,238	3,396,598	26.44					0.00		0.00				0.00		0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 112 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2K02818 / E206T2 CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Fortalecer el desarrollo turístico a través de la ejecución de proyectos, estudios así como obras de Infraestructura y servicios, mejoramiento de imagen urbana, equipamiento, rehabilitación de sitios de interés, rutas, circuitos y corredores en materia turística; para las y los habitantes de los municipios con potencial turístico.	REFERENCIA	Habitantes de municipios con potencial turístico	1,666,558	1,620,537	3,287,095
	OBJETIVO	Habitantes de municipios con potencial turístico	773,255	751,902	1,525,157
	POSTERGADA	Habitantes de municipios con potencial turístico	893,303	868,635	1,761,938
	POTENCIAL	Habitantes de municipios con potencial turístico	1,666,558	1,620,537	3,287,095
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	51,000,000	63,558,836	6,260,766	57,298,070	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	08	Fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector en el estado.
Estrategia	01	Potencializar el modelo de desarrollo turístico del estado.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS0	Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021
Tema	3	
Subtema	05	Turismo
Objetivo	00	Turismo
Estrategia	03	Fortalecer la oferta turística para elevar la competitividad del sector.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	5,098,836	1,765,280	3,333,556
1155518	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2018	ESTATAL	41.18	21,000,000	28,460,000	2,455,486	26,004,514
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2K02818 / E206T2 CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2018	2K02818	CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2018	FEDERAL	58.82	30,000,000	30,000,000	2,040,000	27,960,000

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2K02818 / E206T2 CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir al desarrollo turístico en el estado a través del incremento de la infraestructura turística, beneficiándose de esta manera las y los habitantes de los municipios con potencial turístico	PROPÓSITO Habitantes de municipios con potencial turístico, se benefician con el incremento de la infraestructura turística
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Obras de inversión de infraestructura turística concluidas	55,358,836	5,260,311	9.50	Obras de inversión de infraestructura turística	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Habitantes de municipios con potencial turístico	1,525,157	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Inspección a las obras de infraestructura turística	55,358,836	5,260,311	9.50	Visitas de inspección	16.00	ACUMULADO	1.00	6.25	1.00	6.25										
C0102	Gestión de la aprobación de la celebración de convenio de coordinación y reasignación de recursos con la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal.			0.00	Monto de inversión	946,000,000.00	ACUMULADO	7,719,200.00	0.82	7,719,200.00	0.82										
C02	Proyectos de desarrollo turístico realizados	8,200,000	1,000,454	12.20	Proyectos turísticos concluidos	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Habitantes de municipios con potencial turístico	1,525,157	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Planeación de proyectos de socialización para involucrar a diferentes grupos y/o comunidades en los proyectos ejecutivos	8,200,000	1,000,454	12.20	Proyectos de socialización concluidos	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Vinculación de asesorías para la generación de nuevos proyectos			0.00	Asesorías de infraestructura turística	12.00	ACUMULADO	4.00	33.33	6.00	50.00										
C0203	Organización de visitas de inspección, para analizar factibilidad de nuevos proyectos			0.00	Visitas de inspección	12.00	ACUMULADO	2.00	16.67	4.00	33.33										
Total		63,558,836	6,260,766	9.85					8.15		12.91				0.00		0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 115 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2P00918 / E203T2 PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Articulación eficaz de estrategias, políticas y programas del sector económico para la conservación de empleos de calidad para la población económicamente activa formal a través de proyectos productivos, compendios así como la creación de Instrumentos de inteligencia de negocio que incidan en el desarrollo económico del estado.	REFERENCIA	Población económica total en el estado de Chihuahua (activa e inactiva)	1,418,585	1,342,224	2,760,809
	POSTERGADA	Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua	290,059	523,111	813,170
	OBJETIVO	Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua	340,000	510,000	850,000
	POTENCIAL	Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua	630,059	1,033,111	1,663,170
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	41,070,156	36,351,540	16,479,869	19,871,671	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.
Estrategia	01	Promover el desarrollo equilibrado y armónico en las regiones del estado mediante el fortalecimiento de las vocaciones productivas con una visión sustentable.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS0	Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021
Tema	3	
Subtema	01	Fortalecimiento Industrial
Objetivo	00	Fortalecimiento Industrial
Estrategia	01	Impulsar acciones que favorezcan el desarrollo económico en conjunto con el Sector privado potenciando las vocaciones productivas de las regiones en el Estado de Chihuahua.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	41,070,156	37,706,003	16,479,869	21,226,134
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2P00918	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2P00918 / E203T2 PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
---------	---	---------	------	---	---	---	---

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2P00918 / E203T2 PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir en fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado, para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos a las y los chihuahuenses a través de la conservación de empleos a la población formal económicamente activa	PROPÓSITO La población económicamente activa formal cuenta con empleos de calidad
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Proyectos productivos realizados	31,028,049	14,724,040	47.45	Proyectos productivos realizados	10.00	ACUMULADO	4.00	40.00	7.00	70.00		Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua	878,774	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Identificación de proyectos productivos en el estado	20,309,455	10,109,002	49.77	Proyectos productivos identificados	7.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2.00	28.57										
					Proyectos productivos identificados liderados por mujeres	3.00	ACUMULADO	1.00	33.33	2.00	66.67										
C0102	Gestión en la intervención de la solución a los problemas del sector económico que se presentan en el estado	10,718,593	4,615,038	43.06	Gestiones realizadas	24.00	ACUMULADO	49.00	204.17	99.00	412.50										
C02	Compendios económicos sociales realizados	5,323,491	1,755,829	32.98	Compendios económicos	12.00	ACUMULADO	3.00	25.00	4.00	33.33		Las y los usuarios	660	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Elaboración de estudios socioeconómicos	2,567,193	758,725	29.55	Estudio socioeconómico	40.00	ACUMULADO	10.00	25.00	26.00	65.00										
C0202	Gestión de Recursos Financieros ante el Gobierno Federal	2,328,875	889,489	38.19	Recursos financieros	35,000,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0203	Atención a las y los usuarios con información socio-económica	427,424	107,615	25.18	Las y los usuarios atendidos	660.00	CONSTANTE	268.00	40.61	268.00	40.61										
Total		36,351,540	16,479,869	45.33					46.01		89.59					0.00	0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 118 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S01818 / E101T1 APOYOS PARA EL CUIDADO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
-----------	------	---------	---------	-------

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presupuesto Modificado vs Gasto Variación
------------------------	------------------------	-------	---

0	20,697,567	4,760,434	15,937,134
---	------------	-----------	------------

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	04	Impulsar el desarrollo de las familias en el ámbito social para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social.
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00		20,697,567	4,760,434	15,937,134
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S01818 / E101T1 APOYOS PARA EL CUIDADO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN Ampliar las alternativas de cuidado y atención de menores de edad para garantizar su derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo.	PROPÓSITO Las niñas y los niños de entre 18 meses y 6 años de edad cuentan con espacios de cuidado integral que les proveen un entorno propicio para su desarrollo
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Apoyos económicos otorgados a organizaciones de la sociedad civil para la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios para el cuidado integral infantil	20,697,567	4,760,434	23.00	Presupuesto ejercido	24,356,762.60	ACUMULADO	7,360,000.00	30.22	7,360,000.00	30.22		Personas	5,000	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Supervisión de las obras de construcción	20,697,567	4,760,434	23.00	Obras	77.00	ACUMULADO	30.00	38.96	30.00	38.96										
C0102	Supervisión de las obras de rehabilitación			0.00	Obras	51.00	ACUMULADO	21.00	41.18	21.00	41.18										
C0103	Supervisión de la instalación del equipamiento			0.00	Espacio	128.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		20,697,567	4,760,434	23.00					27.59	27.59					0.00	0.00					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 120 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E02618 / E101T1 APOYO Y GESTIÓN SOCIAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Agrupar los apoyos, servicios y gestiones de carácter social que contribuyan al mejoramiento de las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y emergencia, mediante la gestión de servicios y otorgamiento de apoyos económicos y/o en especie. Asimismo, a través de este programa se da cumplimiento al Decreto 204 de la Ley de Pensiones, Seguros de Vida y Otros Beneficios a los familiares de los veteranos de la revolución.	REFERENCIA	Personas en condiciones de vulnerabilidad y pobreza extrema	578,660	571,301
	OBJETIVO	Personas en condiciones de vulnerabilidad y pobreza extrema	34,724	23,150	57,874
	POSTERGADA	Personas en condiciones de vulnerabilidad y pobreza extrema	181,142	178,840	359,982
	POTENCIAL	Personas en condiciones de vulnerabilidad y pobreza extrema	210,265	207,591	417,856
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	26,156,147	53,556,432	21,658,211	31,898,221	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.
Estrategia	01	Favorecer el desarrollo de capacidades y ejercicio de derechos mediante la subsidiariedad con las personas vulneradas.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	26,156,147	53,556,432	21,658,211	31,898,221
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2E02618 APOYO Y GESTIÓN SOCIAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 121 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E02618 / E101T1 APOYO Y GESTIÓN SOCIAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza a través de acciones que fomenten su recuperación permanente, atendiendo la perspectiva de derechos humanos y con un enfoque de género.	PROPÓSITO La personas en condiciones de vulnerabilidad y pobreza extrema superan satisfactoriamente sus condiciones de emergencia
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Apoyos en especie entregados	6,756,024	1,477,345	21.87	Apoyos	4,300.00	ACUMULADO	61.00	1.42	430.00	10.00		Personas	6,600	1,921	29.11	2,763.00	41.86	1,515	1,248	
					Mujeres	3,400.00	ACUMULADO	1,073.00	31.56	1,515.00	44.56		Mujeres atendidas	3,400	1,073	31.56	1,515.00	44.56	1,515	0	
C0101	Realización de entrega de apoyos alimentarios.	4,894,847	1,319,632	26.96	Raciones alimentarias	1,800.00	ACUMULADO	355.00	19.72	632.00	35.11										
C0102	Operación de la Estrategia Echarle Montón a la Pobreza.	1,426,510		0.00	Municipio	12.00	ACUMULADO	219.00	1,825.00	224.00	1,866.67										
C0103	Realización de la entrega de apoyos emergentes por contingencia climática.	434,668	157,714	36.28	Contingencias	40.00	ACUMULADO	15.00	37.50	17.00	42.50										
C02	Apoyos económicos entregados.	10,882,347	4,376,884	40.22	Apoyos	5,000.00	ACUMULADO	700.00	14.00	2,940.00	58.80		Personas	1,300	700	53.85	2,873.00	221.00	2,038	835	
					Mujeres	2,600.00	ACUMULADO	464.00	17.85	2,038.00	78.38		Mujeres atendidas	850	368	43.29	1,942.00	228.47	1,942	0	
C0201	Elaboración de estudio socioeconómico para la entrega del apoyo.	3,495,051	1,032,942	29.55	Estudio socioeconómico	3,500.00	ACUMULADO	522.00	14.91	2,644.00	75.54										
C0202	Recepción de documentación para la entrega del apoyo a veteranos de la revolución.	7,387,296	3,343,942	45.27	Personas	294.00	ACUMULADO	909.00	309.18	1,816.00	617.69										
C03	Servicios de asistencia social gestionados.	35,918,061	15,803,982	44.00	Servicio	38,000.00	ACUMULADO	9,521.00	25.06	18,731.00	49.29		Personas	29,000	9,521	32.83	18,731.00	64.59	9,522	9,209	
					Mujeres	18,750.00	ACUMULADO	4,698.00	25.06	9,522.00	50.78		Mujer	18,750	4,698	25.06	9,522.00	50.78	9,522	0	
C0301	Revisión y canalización de documentación para la entrega y/o gestión de los servicios COHESIÓN.	35,430,834	15,605,545	44.05	Servicio	40,000.00	ACUMULADO	13,574.00	33.94	22,784.00	56.96										
C0302	Ejecución de las Brigadas de Salud Comunitaria en las zonas de atención prioritaria de la región fronteriza JUÁREZ.	487,227	198,437	40.73	Servicio	15,000.00	ACUMULADO	2,870.00	19.13	6,788.00	45.25										
Total		53,556,432	21,658,211	40.44					182.64		233.19				35.95		108.54				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 122 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E02718 / E101T1 FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Programa de carácter transversal cuyo propósito es promover e impulsar el ejercicio de los derechos de los sujetos sociales y comunidades que les permita desarrollar sus capacidades para mejorar la calidad de vida, a través de acciones de vinculación y participación social, así como de la atención psicosocial.	OBJETIVO	Población en situación de pobreza extrema del estado de Chihuahua	5,350	5,350
	POSTERGADA	Población en situación de pobreza extrema del estado de Chihuahua	1,198,535	1,198,534	2,397,069
	POTENCIAL	Población en situación de pobreza y rezago social	1,250,029	1,250,029	2,500,058
	REFERENCIA	Población en situación de pobreza y rezago social	1,703,233	1,703,232	3,406,465
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
53,161,761	71,882,414	26,805,324	45,077,089		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	04	Impulsar el desarrollo de las familias en el ámbito social para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social.
Estrategia	02	Contribuir a mejorar la calidad de vida de las y los chihuahuenses a través de la atención psicosocial en centros comunitarios.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	53,161,761	71,882,414	26,805,324	45,077,089
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2E02718 FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 123 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E02718 / E101T1 FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN Contribuir en el desarrollo social y humano de las familias para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social a través de acciones que fomenten la cohesión social	PROPÓSITO Población en situación de pobreza extrema del estado de Chihuahua cuentan con goce y ejercicio de los derechos sociales y la participación social y ciudadana
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Servicios para el desarrollo humano otorgados a través de los Centros Comunitarios, con enfoque de derechos y perspectiva de género	65,502,958	24,218,456	36.97	Servicio	18,000.00	ACUMULADO	6,414.00	35.63	11,798.00	65.54		Personas	17,000	6,489	38.17	13,047.00	76.75	9,945	3,102	
C0101	Realización de talleres de capacitación en habilidades y competencias para la vida	19,140,012	8,889,347	46.44	Sesiones	900.00	ACUMULADO	101.00	11.22	426.00	47.33										
C0102	Prestación de servicios de psicoterapia	10,401,387	3,419,280	32.87	Terapia	25,000.00	ACUMULADO	11,429.00	45.72	15,073.00	60.29										
C0103	Impartición de talleres sobre los derechos de las mujeres y masculinidades	7,078,651	3,081,200	43.53	Talleres	12,240.00	ACUMULADO	231.00	1.89	672.00	5.49										
C0104	Acompañamiento de mujeres en situación de violencia desde un enfoque psicosocial	28,882,908	8,828,630	30.57	Servicio	20,000.00	ACUMULADO	1,594.00	7.97	2,718.00	13.59										
C02	Servicios para la mediación de conflictos brindados	6,084,778	2,580,711	42.41	Solicitudes	840.00	ACUMULADO	277.00	32.98	638.00	75.95		Personas	1,680	7,627	453.99	15,766.00	938.45	8,792	6,974	
C0201	Acompañamiento de facilitadores(as) comunitarios(as) para la atención de problemáticas sociales	6,084,778	2,580,711	42.41	Intervenciones	7,500.00	ACUMULADO	1,663.00	22.17	2,113.00	28.17										
C0202	Acompañamiento de mediadores(as) comunitarios(as) para la solución de conflictos			0.00	Conflictos	840.00	ACUMULADO	283.00	33.69	527.00	62.74										
C03	Grupos de participación social formados	294,678	6,157	2.09	Personas	5,400.00	ACUMULADO	21.00	0.39	340.00	6.30		Persona	5,400	125	2.31	444.00	8.22	287	157	
C0301	Realización de diagnósticos participativos para determinación de acciones y línea base	294,678	6,157	2.09	Personas	6,400.00	ACUMULADO	1,356.00	21.19	4,163.00	65.05										
Total		71,882,414	26,805,324	37.29					21.29		43.05				164.82		341.14				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 124 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E02818 / E101T2 ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Dirige las acciones encaminadas a mejorar las condiciones de desarrollo de Niñas, Niños y Adolescentes, desde la fase de gestación y hasta los 12 años mediante la generación de espacios de cuidado integral, la capacitación de madres cuidadoras y los servicios de acompañamiento desde un enfoque psicosocial.	REFERENCIA	Niñas, niños y adolescentes	600,243	576,705	1,176,948
	OBJETIVO	Niñas, niños y adolescentes	4,047	3,935	7,982
	POSTERGADA	Niñas, niños y adolescentes	224,324	230,694	455,018
	POTENCIAL	Niñas, niños y adolescentes	234,720	228,280	463,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	51,890,136	49,524,526	32,212	49,492,314	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	03	Incrementar los programas de prevención de riesgos psicosociales y de salud en niñas, niños y adolescentes.
Estrategia	01	Ampliar las alternativas de cuidado y atención de menores de edad para garantizar su derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	51,890,136	49,524,526	32,212	49,492,314
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E02818 / E101T2 ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a garantizar el ejercicio pleno de los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes a la vida, a la supervivencia y al desarrollo mediante los programas de prevención de riesgos psicosociales.	PROPÓSITO Las Niñas, Niños y Adolescentes se desarrollan en un entorno propicio y conveniente
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Servicios que favorecen el cuidado de niñas, niños y adolescentes otorgados	49,524,526	32,212	0.07	Servicio	1,840.00	ACUMULADO	1,083.00	58.86	1,083.00	58.86		Niñas, niños y adolescentes	5,100	1,083	21.24	1,083.00	21.24	537	546	
C0101	Otorgamiento de becas para Niñas y Niños que asisten a los centros de cuidado infantil a través de Organizaciones de la Sociedad Civil.	49,000,000		0.00	Becas	5,000.00	CONSTANTE	31.00	0.62	31.00	0.62										
C0102	Capacitación y asesoramiento para la implementación de modelos de crianza positiva	124,902	32,212	25.79	Capacitaciones	100.00	ACUMULADO	7.00	7.00	7.00	7.00										
C0103	Firma de convenios con organizaciones de la sociedad civil para incrementar los espacios de cuidado infantil	399,624		0.00	Convenios	15.00	ACUMULADO	5.00	33.33	5.00	33.33										
C02	Ludotecas móviles para hijas e hijos de jornaleros operando.			0.00	Ludotecas	0.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00		Niños y niñas	900	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Funcionamiento de ludotecas en centros comunitarios			0.00	Espacio	17.00	CONSTANTE	10.00	58.82	10.00	58.82										
C0202	Capacitación del personal encargado de las ludotecas			0.00	Personas	45.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	Servicios de acompañamiento desde un enfoque psicosocial para niñas, niños y adolescentes proporcionados Juárez			0.00	Terapia	22,000.00	ACUMULADO	8,861.00	40.28	11,434.00	51.97		Personas	20,000	6,450	32.25	9,219.00	46.10	4,892	4,327	
C0301	Atención y acompañamiento de adolescentes embarazadas			0.00	Embarazadas	45.00	ACUMULADO	0.00	0.00	10.00	22.22										
C0302	Impartición de talleres para la generación de procesos de concientización y problematización de la garantía de los derechos de las niñas y los niños			0.00	Talleres	816.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0303	Creación de comités infantiles para generar su participación en las redes comunitarias			0.00	Comités	15.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0304	Generación de espacios recreativos y lúdicos en las comunidades			0.00	Cursos	15.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		49,524,526	32,212	0.07					16.58		19.40					17.83		22.45			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 126 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E03018 / E101T2 DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Agrupa los bienes y/o servicios que contribuyen en el acceso a derechos de las personas migrantes, jornaleros agrícolas y la comunidad menonita en condiciones de vulnerabilidad y pobreza extrema, mediante la promoción, difusión y gestión de eventos culturales, servicios gubernamentales y el otorgamiento de apoyos económicos para el desarrollo de proyectos productivos.	POSTERGADA	Personas	18,193	29,053	47,246
	REFERENCIA	Personas	51,491	72,851	124,342
	POTENCIAL	Personas	33,298	43,798	77,096
	OBJETIVO	Personas migrantes, jornaleros agrícolas y menonitas en condiciones de vulnerabilidad	14,967	14,883	29,850
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	18,098,351	5,258,063	2,841,381	2,416,682	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	02	Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados.
Estrategia	06	Articular a los sectores público, social y privado para la atención de las personas migrantes y jornaleras que se encuentran en el estado.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	18,098,351	5,258,063	2,841,381	2,416,682
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2E03018 DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 127 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E03018 / E101T2 DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a la disminución de la condición de vulnerabilidad de las personas migrantes, jornaleros agrícolas y menonitas en la entidad	PROPÓSITO Las personas migrantes, jornaleros agrícolas y menonitas en condición de vulnerabilidad acceden a bienes y servicios que solventan sus carencias sociales
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Bienes y/o servicios que fomentan el acceso a derechos de la comunidad menonita otorgados	2,950,040	1,211,823	41.08	Bienes y servicios	16,200.00	ACUMULADO	573.00	3.54	2,866.00	17.69		Personas	6,000	573	9.55	2,866.00	47.77	1,603	1,263	
					Mujeres	4,000.00	ACUMULADO	1,042.00	26.05	2,628.00	65.70		Mujer	4,000	1,042	26.05	2,628.00	65.70	2,628	0	
C0101	Realización de ferias de servicios gubernamentales en la comunidad menonita	2,875,215	1,211,823	42.15	Feria	10.00	ACUMULADO	4.00	40.00	4.00	40.00										
C0102	Promoción y difusión de eventos socio-culturales, educativos y de salud en la comunidad menonita	47,225		0.00	Eventos	19.00	ACUMULADO	13.00	68.42	13.00	68.42										
C0103	Publicación de documentos de investigación sobre la comunidad menonita	27,600		0.00	Documentos	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Bienes y/o servicios que fomentan el acceso a derechos de las personas jornaleras gestionados.	475,699	161,484	33.95	Bienes y servicios	19,000.00	ACUMULADO	22.00	0.12	56.00	0.29		Personas	7,250	22	0.30	56.00	0.77	51	5	
C0201	Coordinación de brigadas de salud, educación y previsión social en los albergues y cuarterías	475,699	161,484	33.95	Brigada	51.00	ACUMULADO	3.00	5.88	3.00	5.88										
C03	Bienes y/o servicios que fomentan el acceso a derechos de las personas migrantes otorgados	1,832,324	1,468,074	80.12	Bienes y servicios	1,570.00	ACUMULADO	54.00	3.44	71.00	4.52		Personas	400	71	17.75	88.00	22.00	18	70	
C0301	Otorgamiento de apoyos económicos para proyectos productivos INLCUSIÓN	1,832,324	1,468,074	80.12	Proyectos	80.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Otorgamiento de becas a hijas e hijos de migrantes repatriados JUÁREZ			0.00	Becas	1,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0303	Celebración de convenios con asociaciones civiles para la atención de migrantes JUÁREZ - INCLUSIÓN			0.00	Convenios	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		5,258,063	2,841,381	54.04					13.40		18.41				13.41		34.06				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 128 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E03118 / E101T2 ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Asume las acciones destinadas a la inclusión de personas mayores y con discapacidad, para que desarrollen plenamente su potencial, el sentido de la dignidad, sus capacidades, talentos y su creatividad, de manera que sean parte activa de la sociedad, reforzando el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales.	REFERENCIA	Sujetos prioritarios	289,577	267,301
POTENCIAL		Sujetos prioritarios	19,685	18,171	37,856
POSTERGADA		Sujetos prioritarios	3,061	2,826	5,887
OBJETIVO		Sujetos sociales prioritarios	16,624	15,345	31,969
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
409,761,980	366,632,008	122,279,679	244,352,328		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	02	Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados.
Estrategia	08	Reducir las condiciones de vulnerabilidad de las personas adultas mayores y asegurar el reconocimiento y goce de sus derechos y libertades.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	409,761,980	366,632,008	122,279,679	244,352,328
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2E03118 ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 129 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E03118 / E101T2 ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a mejorar la atención a sujetos prioritarios, mediante el acceso de bienes y servicios sociales, logrando su inclusión laboral, económica, educativa y cultural	PROPÓSITO Los sujetos propietarios desarrollan el sentido de la dignidad, sus capacidades, talentos y su creatividad, y sean parte activa de la sociedad, reforzando el respeto por los derechos humanos y libertad
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios								
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación	
C01	Servicio de transporte público adaptado otorgado.	1,884,914	637,576	33.83	Servicio	36,000.00	CONSTANTE	4,147.00	11.52	4,147.00	11.52		Personas	500	8,953	1,790.60	8,953.00	1,790.60	4,923	4,030		
					Rutas	8.00	CONSTANTE	8.00	100.00	8.00	100.00		Personas	500	78	15.60	78.00	15.60	41	37		
C0101	Operación de rutas para traslado de personas con discapacidad	1,884,914	637,576	33.83	Rutas	8.00	CONSTANTE	8.00	100.00	8.00	100.00											
C02	Talleres de capacitación para la inclusión en el trabajo de sujetos prioritarios realizados.	4,217,679	1,952,294	46.29	Talleres	17.00	ACUMULADO	36.00	211.76	52.00	305.88		Personas	340	719	211.47	948.00	278.82	542	406		
C0201	Vinculación de mujeres mayores y con discapacidad para su inclusión laboral	4,217,679	1,952,294	46.29	Mujeres	480.00	ACUMULADO	113.00	23.54	206.00	42.92											
C03	Campañas de sensibilización para el respeto de los derechos de las personas con discapacidad realizadas	1,858,995	800,144	43.04	Campaña	25.00	ACUMULADO	4.00	16.00	7.00	28.00		Personas con discapacidad	2,000	91	4.55	243.00	12.15	126	117		
C0301	Distribución de material de sensibilización	1,858,995	800,144	43.04	Material de difusión	19,000.00	ACUMULADO	2,235.00	11.76	2,235.00	11.76											
C04	Apoyos económicos y en especie otorgados a sujetos prioritarios	334,759,281	109,253,591	32.64	Apoyos otorgados	21,080.00	ACUMULADO	3,986.00	18.91	5,063.00	24.02		Personas	21,080	4,040	19.17	5,117.00	24.27	3,459	1,658		
C0401	Adquisición y entrega de aparatos funcionales	4,859,807	97,885	2.01	Apoyo	800.00	ACUMULADO	142.00	17.75	327.00	40.88											
C0402	Entrega de beca económica para personas con discapacidad	58,194,876	10,922,619	18.77	Becas	3,680.00	CONSTANTE	1,518.00	41.25	1,518.00	41.25											
C0403	Entrega de apoyo de pañales	500,000	53,830	10.77	Apoyo	200.00	CONSTANTE	170.00	85.00	170.00	85.00											
C0404	Otorgamiento de pensión para personas mayores	264,987,264	98,147,157	37.04	Pensiones	16,400.00	CONSTANTE	15,499.00	94.51	15,499.00	94.51											
C0405	Vinculación de personas mayores a asilos y albergues	6,217,334	32,100	0.52	Convenios	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C05	Servicios de cursos y talleres brindados a personas mayores mediante el Programa "Comunidad de Mayores Machi".	23,911,139	9,636,074	40.30	Personas	25,000.00	ACUMULADO	7,486.00	29.94	13,607.00	54.43		Personas	25,000	8,168	32.67	14,289.00	57.16	10,568	3,721		
C0501	Impartición de Curso y Talleres.	4,727,401	2,094,101	44.30	Cursos impartidos	200.00	ACUMULADO	681.00	340.50	817.00	408.50											
C0502	Realización de eventos para personas mayores.	19,183,738	7,541,973	39.31	Eventos	70.00	ACUMULADO	29.00	41.43	37.00	52.86											
Total		366,632,008	122,279,679	33.35					71.49		87.60				345.68		363.10					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 130 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E03218 / E101T2 ATENCIÓN A JUVENTUDES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
El programa encausa a actividades para la creación de oportunidades de formación para las y los jóvenes de manera integral y articulada mediante la prevención y reinserción escolar y/o la integración al mercado laboral.	POSTERGADA	Jóvenes	23,774	21,946	45,720
	REFERENCIA	Jóvenes	165,256	152,544	317,800
	POTENCIAL	Jóvenes	26,416	24,384	50,800
	OBJETIVO	Jóvenes chihuahuenses	2,642	2,438	5,080
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	1,203,873	423,601	3,675	419,926	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	02	Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados.
Estrategia	10	Diseñar y aplicar políticas públicas que permitan la formación personal, social, técnica y profesional de un mayor número de jóvenes chihuahuenses.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	1,203,873	423,601	3,675	419,926
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 131 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E03218 / E101T2 ATENCIÓN A JUVENTUDES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir al diseño y aplicación de políticas públicas con perspectiva de juventudes que permitan la incorporación equitativa de las personas jóvenes en los procesos de desarrollo	PROPÓSITO Los jóvenes chihuahuenses se incorporan a los procesos de desarrollo social
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Programa para la ampliación de oportunidades para el desarrollo integral de jóvenes implementados (EDUGAMERS Y #YOLO Juárez)	376,376	3,675	0.98	Programas	2.00	ACUMULADO	4.00	200.00	6.00	300.00		Jóvenes	11,500	5,377	46.76	13,416.00	116.66	6,778	6,638	
C0101	Impartición de talleres para el desarrollo de competencias y habilidades	376,376	3,675	0.98	Sesiones	900.00	ACUMULADO	45.00	5.00	781.00	86.78										
C02	Modelo para la operación de jóvenes en riesgo implementado	47,225		0.00	Organizaciones de la sociedad civil	15.00	ACUMULADO	0.00	0.00	14.00	93.33		Jóvenes	20,000	0	0.00	1,500.00	7.50	750	750	
C0201	Capacitación a organizaciones de la sociedad civil	47,225		0.00	Organizaciones de la sociedad civil	15.00	ACUMULADO	0.00	0.00	14.00	93.33										
C03	Propuesta socioeducativa para el arraigo de jóvenes en riesgo creada e implementada			0.00	Propuestas	1.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00		Jóvenes	1,000	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Firma de convenio con la instancia educativa			0.00	Convenios celebrados	1.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		423,601	3,675	0.87					34.17		95.57					15.59		41.39			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 132 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E03318 / E101T2 INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y ECONOMÍA SOLIDARIA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Acciones para fomentar la inclusión en la actividad económica y productiva de las personas de los sectores sociales vulnerados, mediante el acompañamiento profesional en el desarrollo de los proyectos, el otorgamiento de subsidios y/o financiamiento, expos y ferias de productores, en colaboración con la sociedad civil, con la finalidad de crear alternativas propias de incremento en el ingreso familiar.	OBJETIVO	Personas apoyadas en situación de pobreza o vulnerabilidad	315	585	900
	POTENCIAL	Personas desocupadas	315	585	900
	POSTERGADA	Personas desocupadas			0
	REFERENCIA	Población de 15 a más años	442,707	870,457	1,313,164
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	32,218,242	31,867,062	464,394	31,402,668	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.
Estrategia	01	Favorecer el desarrollo de capacidades y ejercicio de derechos mediante la subsidiariedad con las personas vulneradas.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	32,218,242	31,867,062	464,394	31,402,668
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2E03318	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 133 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E03318 / E101T2 INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y ECONOMÍA SOLIDARIA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a mejorar el ingreso de las personas en situación de pobreza o vulnerabilidad mediante el apoyo y desarrollo de proyectos productivos, logrando su inclusión productiva y económica.	PROPÓSITO Las personas apoyadas en situación de pobreza o vulnerabilidad se integran al sector económico y productivo
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Apoyos económicos otorgados a la población objetivo del programa para la ejecución de proyectos productivos	31,649,729	464,394	1.47	Monto	6,000,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Personas	450	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
					Monto	6,000,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Personas	450	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
					Monto	1,000,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Personas	150	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
					Monto	6,000,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Personas	450	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Seguimiento físico y operativo de los apoyos entregados	30,000,000		0.00	Proyectos	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Acompañamiento especializado para el desarrollo de habilidades y capacidades para la implementación de los proyectos productivos seleccionados	399,624		0.00	Talleres	40.00	ACUMULADO	8.00	20.00	11.00	27.50										
C0103	Generación de alianzas para la movilización de comunidades y su monitoreo	324,169	115,600	35.66	Comunidad	6.00	ACUMULADO	18.00	300.00	18.00	300.00										
C0104	Análisis de mercado de los sectores productivos para la generación de modelos de intervención por sectorización en coparticipación con la academia	925,936	348,794	37.67	Análisis	100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Eventos de promoción de proyectos productivos realizados.	217,333		0.00	Eventos	10.00	ACUMULADO	2.00	20.00	2.00	20.00		Personas	8,000	77	0.96	77.00	0.96	50	27	
C0201	Distribución de material de los eventos de promoción DDSH.	217,333		0.00	Material de difusión	25,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		31,867,062	464,394	1.46					34.00		34.75				0.19		0.19				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 134 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E03618 / E101T4 FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Contempla la aportación de apoyos a organizaciones de la sociedad civil que prestan servicios a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad, para favorecer su desempeño y coadyuvar en su fortalecimiento.	OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil			140
	REFERENCIA	Organizaciones de la sociedad civil			944
	POTENCIAL	Organizaciones de la sociedad civil			500
	POSTERGADA	Organizaciones de la sociedad civil			360
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	49,864,104	49,864,104	30,724,187	19,139,917	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	05	Incentivar la participación ciudadana, por medio de la capacidad de articulación del sector social y privado, para el desarrollo social en el estado.
Estrategia	01	Propiciar la consecución de los propósitos y la permanencia de las organizaciones de la sociedad civil (OSC s).
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	49,864,104	49,864,104	30,724,187	19,139,917
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 135 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E03618 / E101T4 FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN Contribuir al desarrollo de las Organizaciones de la Sociedad Civil de la entidad, mediante el otorgamiento de apoyos.	PROPÓSITO Las organizaciones de la sociedad civil son apoyadas en su labor social
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Apoyo económico otorgado a Organizaciones de la Sociedad Civil.	49,864,104	30,724,187	61.62	Organizaciones de la sociedad civil	140.00	ACUMULADO	2.00	1.43	2.00	1.43		Organizaciones de la sociedad civil	140	2	1.43	2.00	1.43	0	0	
C0101	Otorgamiento de apoyo económico al Centro de Rehabilitación Infantil Teletón CRIT	21,994,960	21,994,960	100.00	Organización	1.00	CONSTANTE	1.00	100.00	1.00	100.00										
C0102	Otorgamiento de apoyo económico a los Centros de Desarrollo Infantil CENDI	19,469,520	8,112,300	41.67	Organización	1.00	CONSTANTE	1.00	100.00	1.00	100.00										
C0103	Otorgamiento de recurso económico a la JASP (Junta de Asistencia Social Privada) para apoyar a Organizaciones de la Sociedad Civil	8,000,000	616,927	7.71	Apoyos	1.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0104	Otorgamiento de apoyos económicos a organizaciones de la sociedad civil que atienden temas de género y masculinidad	399,624		0.00	Convocatoria	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		49,864,104	30,724,187	61.62					40.29		40.29				1.43		1.43				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 136 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2K02317 / E101T2 FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2017 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Construcción, remodelación y equipamiento de espacios de atención para la población en situación de vulnerabilidad, que coadyuven a favorecer el desarrollo humano y el acceso a los derechos sociales.	REFERENCIA	Persona			0
	POSTERGADA	Persona			0
	POTENCIAL	Persona			0
	OBJETIVO	Población con discapacidad	1,950	1,550	3,500
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	161,751	76,663	85,088	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	161,751	76,663	85,088
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555017	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2017		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2K02317 / E101T2 FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2017 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a la reinserción social de las personas con discapacidad en el Estado de Chihuahua, mediante el transporte público adaptado, la infraestructura y equipamiento de las áreas para las personas con discapacidad	PROPÓSITO Las personas con discapacidad en el Estado de Chihuahua, cuentan con transporte público adaptado e información adecuada
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Transporte público adaptado			0.00	Vehículo	30.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00		Personas beneficiarias	1,320	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Licitación Pública para la adquisición de los vehiculos adaptados para personas con discapacidad.			0.00	Licitaciones	1.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Compra de vehiculos adaptados para personas con discapacidad			0.00	Camión	11.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Infraestructura terminada.	161,751	76,663	47.40	Infraestructura	1.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00		Persona	1,000	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Licitación Pública para la construcción y rehabilitación de accesos para personas con discapacidad.	161,751	76,663	47.40	Licitaciones	1.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		161,751	76,663	47.40				0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 138 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2K02318 / E101T2 FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
El programa protege los derechos de las personas con discapacidad y contribuye a su desarrollo integral e inclusión plena, a través de la construcción y adecuación de los espacios, para garantizar el derecho a la accesibilidad, diseño universal y transporte.	OBJETIVO	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	18,000	18,000	36,000
	POSTERGADA	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua			0
	POTENCIAL	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	18,000	18,000	36,000
	REFERENCIA	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	18,000	18,000	36,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	14,783,041	14,783,041	0	14,783,041	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	02	Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados.
Estrategia	04	Aumentar el acceso a la atención rehabilitadora integral para contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018	2K02318 FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2018	FEDERAL	100.00	14,783,041	14,783,041	0	14,783,041

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018**

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2K02318 / E101T2 FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir a la reinserción social de las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua, mediante el transporte público adaptado y la infraestructura y equipamiento de las áreas para las personas con discapacidad

PROPÓSITO
Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua cuentan con transporte público adaptado e información adecuada

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios										
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación			
C01	Transporte público adaptado suficiente	14,783,041		0.00	Vehículos	11.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00													
C0101	Licitación pública para la adquisición de los vehículos adaptados para personas con discapacidad	14,783,041		0.00	Licitaciones	1.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00													
C02	Infraestructura urbana suficiente y adecuada			0.00	Obras	19.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00													
C0201	Elaboración de las Cédulas Básicas de Información para obra.			0.00	Cedulas	19.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00													
	Total	14,783,041		0.00					0.00		0.00						0.00					0.00		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 140 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2K14718 / E101T2 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Construcción, remodelación y equipamiento de espacios de atención para la población en situación de vulnerabilidad, que coadyuven a favorecer el desarrollo humano y el acceso a los derechos sociales.	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presupuesto Modificado vs Gasto Variación	
	0	31,125,901	6,806,869	24,319,031	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	04	Impulsar el desarrollo de las familias en el ámbito social para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social.
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	16,435,735	5,323,486	11,112,249
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	3,586,165	494,383	3,091,782
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018	2K14718	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017	2K14718	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018	2K14718	FEDERAL	0.00	0	9,404,000	989,000	8,415,000
2554618	PROGRAMAS REGIONALES 2018	2K14718	FEDERAL	0.00	0	1,700,000	0	1,700,000
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2K14718 / E101T2 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

2556018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2018	2K14718	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016	2K14718	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2K14718 / E101T2 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a impulsar el desarrollo de las familias para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social mediante la inversión en infraestructura social	PROPÓSITO La población que habita en las zonas de atención prioritaria tiene acceso a espacios que propician el desarrollo social y fortalecen el tejido social mediante instalaciones funcionales
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios								
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación	
C01	Espacios para propiciar el desarrollo social construidos	17,808,325	643,970	3.62	Obras	8.00	ACUMULADO	6.00	75.00	6.00	75.00		Personas	15,000	1,471,139	9,807.59	1,471,139.00	9,807.59	736,730	734,409		
C0101	Supervisión de obras de construcción	17,808,325	643,970	3.62	Obras	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C02	Espacios para propiciar el desarrollo social rehabilitados	13,317,576	6,162,899	46.28	Obras	26.00	ACUMULADO	23.00	88.46	23.00	88.46		Personas	15,000	210,632	1,404.21	210,632.00	1,404.21	128,479	82,153		
C0201	Supervisión de obras de rehabilitación de espacios	13,317,576	6,162,899	46.28	Obras	26.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C03	Espacios para propiciar el desarrollo social equipados			0.00	Espacio	34.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Personas	15,000	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0301	Adquisición de mobiliario y equipo para los espacios construidos o rehabilitados			0.00	Licitaciones	34.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
Total		31,125,901	6,806,869	21.87					27.24		27.24					3,737.27		3,737.27				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 143 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

3M04418 / E101T3 APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Acciones encaminadas a mejorar la gestión institucional, propiciando que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente. Todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez.	REFERENCIA	Unidades administrativas		
	POTENCIAL	Unidades administrativas			27
	POSTERGADA	Unidades administrativas			0
	OBJETIVO	Unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social			27
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
42,469,916	38,832,276	14,005,970	24,826,306		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	09	Propiciar un Gobierno eficiente que brinde atención de calidad a la ciudadanía.
Estrategia	03	Facilitar la articulación de la gestión institucional, con base en las herramientas de planeación, seguimiento y evaluación para el desarrollo del estado.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	42,469,916	38,832,276	14,005,970	24,826,306
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	3M04418	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018	APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

3M04418 / E101T3 APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN Contribuir a la eficiente y efectiva administración de los recursos mediante la racionalidad del gasto	PROPÓSITO Las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social eficiente la gestión institucional para resultados
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Planes de trabajo de las Unidades Administrativas alineados al PED y PSD	33,424,840	11,758,148	35.18	Unidades administrativas	27.00	ACUMULADO	0.00	0.00	27.00	100.00		Unidades administrativas	27	0	0.00	27.00	100.00	0	0	
C0101	Coordinación de la administración general de la Secretaría	18,635,592	5,704,396	30.61	Presupuesto autorizado	22,073,845.00	ACUMULADO	3,253,079.44	14.74	3,839,593.37	17.39										
C0102	Coordinación técnica y operativa de la Secretaría	14,789,248	6,053,752	40.93	Acciones	100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	30.00	30.00										
C02	Programa de transversalización de la perspectiva de género implementado	5,407,436	2,247,822	41.57	Dirección	5.00	ACUMULADO	1.00	20.00	3.00	60.00		Direcciones	5	0	0.00	5.00	100.00	0	0	
C0201	Implementación del Programa de Cultura Institucional	5,407,436	2,247,822	41.57	Acciones realizadas	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		38,832,276	14,005,970	36.07					6.95		41.48				0.00		100.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 145 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E02018 / E102T2 DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Realizar el proceso de donación y trasplante de órganos en los sectores público y privado, para que las personas registradas en el sistema informático del Registro Nacional de Trasplantes sean trasplantados y con ello mejoren su calidad de vida.	REFERENCIA	Habitantes	1,804,299	1,752,275
	POTENCIAL	Personas atendidas en terapias sustitutivas	275	225	500
	OBJETIVO	Personas registradas en el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes	167	138	305
	POSTERGADA	Personas sin supervisión médica susceptibles de ser trasplantadas	107	88	195
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	2,120,543	1,455,963	183,177	1,272,786	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	09	Brindar a la población estatal actividades de promoción, prevención y atención de su salud de la mayor calidad y con un trato digno.
Estrategia	03	Mejorar la respuesta oportuna y eficaz para las necesidades de atención de la salud de toda la población.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PE0	Programa Estatal de Salud 2017 2021
	4	
Tema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Subtema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Objetivo	14	Mejorar la respuesta oportuna y eficaz para las necesidades de atención de la salud de toda la población.
Estrategia	02	Fortalecer el programa de procuración de órganos y tejidos, reestructurando el Consejo Estatal de Trasplantes.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	2,120,543	1,455,963	183,177	1,272,786
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E02018 / E102T2 DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a la disminución del Índice de Mortalidad en la entidad mediante el trasplante de órganos, tejidos y/o células.	PROPÓSITO Personas registradas en el sistema informático del Registro Nacional de Trasplantes reciben una oportunidad para mejorar su calidad de vida con el trasplante de órganos, tejidos y/o células
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Campañas de donación de órganos celebradas.	1,232,516	176,805	14.35	Personas	90.00	ACUMULADO	9.00	10.00	15.00	16.67		Paciente	90	0	0.00	6.00	6.67	3	3	
C0101	Organización de Concurso de Dibujo Infantil.	90,000	71,246	79.16	Niñas y niños	200.00	ACUMULADO	500.00	250.00	500.00	250.00										
C0102	Organización de Jornadas de donación y trasplantes	111,077	15,435	13.90	Jornadas	5.00	ACUMULADO	10.00	200.00	10.00	200.00										
C0103	Difusión de la donación y trasplantes	1,031,439	90,124	8.74	Entrevistas	10.00	ACUMULADO	7.00	70.00	14.00	140.00										
C02	Personal involucrado en los procesos de donación de trasplantes capacitado	178,342	6,372	3.57	Instituciones	10.00	ACUMULADO	5.00	50.00	6.00	60.00		Instituciones	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Asistencia a cursos de actualización y capacitación.	103,442	5,890	5.69	Cursos de capacitación	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Realización de pláticas al personal sobre los procesos de la donación de trasplantes .	74,900	482	0.64	Pláticas	16.00	ACUMULADO	33.00	206.25	33.00	206.25										
C03	Constancias de registro en el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes entregadas.	45,105		0.00	Pacientes	80.00	ACUMULADO	44.00	55.00	80.00	100.00		Paciente	80	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Supervisión de protocolos de ingreso de personas beneficiadas con un trasplante	45,105		0.00	Constancias	80.00	ACUMULADO	29.00	36.25	47.00	58.75										
Total		1,455,963	183,177	12.58				97.50		114.63					0.00		2.22				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 147 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E03418 / E102T1 CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Programa que ofrece servicios médicos a la población en zonas rurales y urbanas marginadas, que les permitan mejorar y conservar la salud, acercándoles la atención y el acceso a los servicios en sus lugares de origen ampliando así la cobertura médica en las diferentes regiones de la entidad con el fin de contribuir al aumento de la calidad de vida de las personas que habitan en estas comunidades.	POSTERGADA	Población abierta en zonas rurales y urbanas marginadas	1,158,988	1,126,986	2,285,974
	REFERENCIA	Población del estado	1,809,774	1,759,800	3,569,574
	POTENCIAL	Población en condiciones de vulnerabilidad	1,220,285	1,186,589	2,406,874
	OBJETIVO	Población en situación de pobreza extrema del estado de Chihuahua	61,296	59,604	120,900
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	5,443,178	5,344,538	1,841,148	3,503,390	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	07	Asegurar la atención médica de la población que no tiene acceso a ella por su ubicación geográfica, aprovechando los avances tecnológicos como la telemedicina y telesalud en beneficio de la población del estado.
Estrategia	01	Proporcionar atención médica preventiva y curativa integral de calidad a los diferentes grupos de edad de la población, mediante programas de salud eficientes y efectivos que mejoren su cobertura y accesibilidad.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PE0	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Tema	4	
Subtema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Objetivo	03	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Estrategia	03	Aumentar el acceso a la atención rehabilitadora integral e inclusiva para contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, con participación de la sociedad civil organizada.
Línea de Acción	03	Fortalecer el programa de asistencia medica social.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	5,443,178	5,344,538	1,841,148	3,503,390
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 148 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E03418 / E102T1 CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN Contribuir a la atención médica de la población en extrema pobreza sin acceso a ella por su ubicación geográfica mediante las brigadas médicas gratuitas.	PROPÓSITO La población en situación de extrema pobreza del estado de Chihuahua reciben atención médica de primer nivel
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Consultas medicas otorgadas a la población en extrema pobreza del Estado.	3,017,247	1,141,980	37.85	Consultas médicas	27,335.00	ACUMULADO	8,100.00	29.63	14,255.00	52.15		Consultas	27,335	8,100	29.63	14,255.00	52.15	8,584	5,671	
C0101	Realización brigadas medicas locales.	2,234,119	915,742	40.99	Brigada	21,024.00	ACUMULADO	6,335.00	30.13	11,270.00	53.61										
C0102	Realización brigadas medicas foráneas.	783,128	226,238	28.89	Brigada médica foráneas	6,311.00	ACUMULADO	1,765.00	27.97	2,985.00	47.30										
C02	Servicios médicos otorgados a la población en extrema pobreza del Estado.	512,365	89,154	17.40	Servicios médicos	108,690.00	ACUMULADO	34,314.00	31.57	64,134.00	59.01		Personas atendidas	108,690	34,314	31.57	64,134.00	59.01	38,619	25,515	
C0201	Realización brigadas locales para otorgar servicios médicos	500,000	87,780	17.56	Servicios médicos	77,169.00	ACUMULADO	26,166.00	33.91	50,173.00	65.02										
C0202	Realización brigadas foráneas para otorgar servicios médicos	12,365	1,374	11.11	Servicios médicos	31,521.00	ACUMULADO	8,148.00	25.85	13,961.00	44.29										
C03	Mujeres referidas con el medico especialista derivado de los resultados que dieron positivo a patologías ginecológicas.	1,814,926	610,013	33.61	Mujeres con resultado positivo	80.00	ACUMULADO	7.00	8.75	22.00	27.50		Mujer	80	7	8.75	22.00	27.50	22	0	
C0301	Toma de muestra de PAP y VPH a mujeres			0.00	Mujeres	1,122.00	ACUMULADO	68.00	6.06	205.00	18.27										
C0302	Exploración de mama a mujeres	1,814,926	610,013	33.61	Mujeres	1,350.00	ACUMULADO	114.00	8.44	374.00	27.70										
Total		5,344,538	1,841,148	34.45					22.48		43.87					23.32	46.22				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 149 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E03518 / E102T2 ATENCIÓN DE ADICCIONES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Acciones que propicien en la comunidad en general una sensibilización mediante la prevención y detección temprana, enfocándose primordialmente en los grupos vulnerables de una adicción. Incluye los tratamientos de rehabilitación a las personas que por consumo de drogas han cometido algún delito, evitando el avance de la adicción en nuestro estado.	OBJETIVO	Mujeres y hombres vulnerables a una adicción	2,473	3,360	5,833
	POTENCIAL	Población	89,764	134,646	224,410
	REFERENCIA	Población	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POSTERGADA	Población			0
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	11,200,003	6,914,215	2,506,930	4,407,285	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	09	Brindar a la población estatal actividades de promoción, prevención y atención de su salud de la mayor calidad y con un trato digno.
Estrategia	04	Hacer más eficientes los servicios de salud mental y atención a las adicciones con enfoque derechohumanista, ajustados a un modelo de atención integral a toda la población.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PE0	Programa Estatal de Salud 2017 2021
	4	
Tema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Subtema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Objetivo	15	Hacer más eficientes los servicios de salud mental y atención a las adicciones con enfoque derecho humanista, ajustados a un modelo de atención integral a toda la población.
Estrategia	02	Desarrollar competencias en materia de salud mental de la población que fomenten el empoderamiento y la participación activa en los programas para lograr un impacto social.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	11,200,003	6,914,215	2,509,738	4,404,477
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2E03518 ATENCIÓN DE ADICCIONES 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E03518 / E102T2 ATENCIÓN DE ADICCIONES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
---------	---	---------	------	---	---	---	---

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 151 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E03518 / E102T2 ATENCIÓN DE ADICCIONES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a ampliar la cobertura de atención y combate a las adicciones, mediante actividades de promoción, prevención y atención a las mujeres y hombres del estado de Chihuahua	PROPÓSITO Las mujeres y hombres obtienen atención a las adicciones
--	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	campañas para la promoción y prevención en situación de riesgo a las adicciones otorgadas	1,358,754	443,129	32.61	Campaña	1,020.00	ACUMULADO	144.00	14.12	458.00	44.90		Población	151,644	23,915	15.77	34,303.00	22.62	19,316	14,987	
C0101	Participacion de instituciones gubernamentales y no gubernamentales	836,255	308,021	36.83	Instituciones	150.00	ACUMULADO	17.00	11.33	79.00	52.67										
C0102	Planeación de logística en el Estado	522,499	135,107	25.86	Plan	150.00	ACUMULADO	17.00	11.33	72.00	48.00										
C02	Acciones de prevención a las adicciones	5,515,226	2,063,301	37.41	Acciones	39,017.00	ACUMULADO	11,022.00	28.25	20,856.00	53.45		Población	151,644	60,426	39.85	91,416.00	60.28	51,909	39,507	
C0201	Impartición de talleres y conferencias	5,515,226	2,063,301	37.41	Taller	101.00	ACUMULADO	22.00	21.78	92.00	91.09										
C03	Tratamientos de rehabilitación ambulatorios otorgados en Centros de Atención Primaria en Adicciones (Centros Nueva Vida)	40,235	500	1.24	Tratamientos	1,300.00	ACUMULADO	290.00	22.31	533.00	41.00		Población	1,300	290	22.31	533.00	41.00	27	506	
C0301	Tratamientos ambulatorios de rehabilitación de adicciones	40,235	500	1.24	Costo	6,040,048.00	ACUMULADO	656,760.00	10.87	656,760.00	10.87										
C0302	Tratamientos de rehabilitación ambulatorios otorgados en Centros de Atención Primaria en Adicciones (Centros Nueva Vida) Derivados de Reforma Penal			0.00	Tratamientos	300.00	ACUMULADO	55.00	18.33	102.00	34.00										
C0303	Tratamientos de rehabilitación otorgados a personas voluntarias y/o procesadas derivados de narcomenudeo atendidos en los Centros de Atención Primaria en Adicciones			0.00	Tratamientos	1,000.00	ACUMULADO	235.00	23.50	431.00	43.10										
Total		6,914,215	2,506,930	36.26					17.98		46.56				25.98		41.30				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El C0301 no se han subido avances, ya que no se a ejercido el presupuesto por el momento tal recurso se vera reflejado en el 2do semestre del año

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 152 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E08918 / E102T2 ASISTENCIA MÉDICA SOCIAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Comprende los apoyos en insumos para la salud otorgados a personas en situación de vulnerabilidad dando prioridad a los sectores de mayor marginación tanto en zonas rurales como urbanas. Logrando con ello apoyar en su economía mejorar la calidad de vida y la reincorporación a la vida productiva.	OBJETIVO	Mujeres y hombres que no cuenta con algún tipo de servicio médico	2,004	2,243	4,247
	REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POTENCIAL	Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	253,558	243,613	497,171
	POSTERGADA	Población sin ningún tipo de servicio médico y sin acceso a solicitar apoyos asistenciales	251,554	241,370	492,924
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	13,670,944	13,660,928	4,387,783	9,273,145	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	06	Contribuir al grado más alto posible de salud y bienestar de los grupos vulnerados en el estado, con el beneficio de un crecimiento y desarrollo óptimo para mejorar su línea de vida.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PE0	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Tema	4	
Subtema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Objetivo	01	Favorecer el desarrollo de capacidades y ejercicio de derechos mediante la subsidiariedad con las personas vulneradas, incrementando el acceso de las personas a una alimentación suficiente, diversa y nutritiva durante todo el año.
Estrategia	01	Implementar esquemas de coordinación interinstitucional para otorgar apoyos y subsidios a las personas en vulnerabilidad.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	13,670,944	13,660,928	4,387,783	9,273,145
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E08918 / E102T2 ASISTENCIA MÉDICA SOCIAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
---------	---	---------	------	---	---	---	---

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E08918 / E102T2 ASISTENCIA MÉDICA SOCIAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a elevar la calidad de vida de los solicitantes mediante el apoyo médico asistencial a hombres y mujeres vulnerables en la entidad	PROPÓSITO Población que no cuenta con algún tipo de servicio médico ejercen sus derechos a servicios de salud y con acceso a insumos médicos
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Apoyos otorgados de insumos médicos generales entregados a hombres y mujeres vulnerables.	13,260,928	4,343,431	32.75	Apoyos aprobados	2,445.00	ACUMULADO	768.00	31.41	1,741.00	71.21		Población sin derechohabencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	1,619	768	47.44	1,741.00	107.54	852	889	
C0101	Recepción de solicitudes para apoyos de insumos médicos generales a hombres y mujeres vulnerables.	240,928	57,545	23.88	Solicitudes recibidas	4,247.00	ACUMULADO	1,217.00	28.66	2,268.00	53.40										
C0102	Realización de estudios socio económicos a hombres y mujeres vulnerables solicitantes de insumos médicos generales	20,000	7,561	37.81	Estudios socioeconómicos realizados	1,000.00	ACUMULADO	199.00	19.90	357.00	35.70										
C0103	Autorizaciones entregadas para apoyos de insumos médicos generales a hombres y mujeres vulnerables solicitantes	13,000,000	4,278,325	32.91	Apoyos otorgados	2,445.00	ACUMULADO	768.00	31.41	1,741.00	71.21										
C02	Difusión realizada de los apoyos médicos generales que otorga Gobierno del estado	400,000	44,352	11.09	Material de difusión	150,000.00	ACUMULADO	1,000.00	0.67	1,000.00	0.67		Población sin derechohabencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	150,000	1,000	0.67	1,000.00	0.67	500	500	
C0201	Elaboración de material impreso para difusión de los apoyos médicos	250,000	27,720	11.09	Material de difusión	150,000.00	ACUMULADO	1,000.00	0.67	1,000.00	0.67										
C0202	Entrega de material impreso en las unidades médicas	150,000	16,632	11.09	Costo	1,000,000.00	ACUMULADO	38,999.56	3.90	38,999.56	3.90										
Total		13,660,928	4,387,783	32.12					16.66		33.82					24.06		54.11			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 155 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

106 - SECRETARIA DE SALUD

2G01118 / E102T2 PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Control y fomento sanitario a fin de proteger a los mujeres y hombres chihuahuenses contra riesgos sanitarios, definidos como aquellos eventos exógenos que ponen en peligro la salud o la vida humana como resultado de la exposición voluntaria y/o involuntaria, a factores biológicos, químicos o físicos presentes en el medio ambiente o en los productos o servicios que se consumen, incluyendo la publicidad de los mismos.	REFERENCIA	Población del estado	1,813,853	1,742,721	3,556,574
	POTENCIAL	Población del estado	1,813,853	1,742,721	3,556,574
	POSTERGADA	Población del estado	123,342	118,505	241,847
	OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua	1,690,511	1,624,216	3,314,727
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	18,000,000	20,783,447	5,825,225	14,958,222	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	10	Prevenir la propagación de enfermedades transmisibles y mejorar la capacidad de respuesta del Estado ante dichas enfermedades y riesgos sanitarios que deterioran la calidad de vida.
Estrategia	03	Impulsar la protección contra riesgos sanitarios de la población chihuahuense, con base en acciones de vigilancia, control y fomento sanitario.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PE0	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Tema	4	
Subtema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Objetivo	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Estrategia	17	Impulsar la protección contra riesgos sanitarios de la población chihuahuense, con base en acciones de vigilancia, control y fomento sanitario.
Línea de Acción	01	Fortalecer los programas para el Control y vigilancia sanitaria, ambiental, ocupacional y de saneamiento básico.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118817	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2017	ESTATAL	0.00	0	2,783,447	2,783,447	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	100.00	18,000,000	18,000,000	3,041,778	14,958,222
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

106 - SECRETARIA DE SALUD

2G01118 / E102T2 PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

106 - SECRETARIA DE SALUD

2G01118 / E102T2 PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir y promover la mejora continua en la calidad de productos y servicios mediante el control, fomento y vigilancia sanitaria	PROPÓSITO La población del estado de Chihuahua reciben productos y servicios de calidad proporcionados por los establecimientos en cumplimiento a la normatividad sanitaria
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Cobertura de establecimientos verificados	8,983,447	3,397,701	37.82	Establecimientos	6,000.00	ACUMULADO	1,826.00	30.43	3,531.00	58.85		Personas	3,556,574	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Realización de Verificaciones Sanitarias	8,983,447	3,397,701	37.82	Establecimientos	6,000.00	ACUMULADO	1,915.00	31.92	3,716.00	61.93										
C02	Productos dentro de especificación muestreado	4,200,000	1,141,486	27.18	Muestras	9,500.00	ACUMULADO	3,171.00	33.38	5,848.00	61.56		Personas	3,556,574	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Realización de muestreo en los establecimientos que ofrecen sus productos	4,200,000	1,141,486	27.18	Muestras	10,500.00	ACUMULADO	3,426.00	32.63	6,280.00	59.81										
C03	Difusión e información de la Normatividad Sanitaria realizadas	4,200,000	1,286,038	30.62	Acción de difusión	40,000.00	ACUMULADO	6,386.00	15.97	31,314.00	78.29		Personas	3,556,574	8,966	0.25	44,792.00	1.26	22,844	21,948	
C0301	Implementación de campañas y distribución de material de difusión en materia de Fomento Sanitario de acuerdo a la Normatividad Sanitaria	4,200,000	1,286,038	30.62	Campañas de información	39,000.00	ACUMULADO	6,152.00	15.77	30,879.00	79.18										
C0302	Impartición de cursos y Talleres en materia de Fomento Sanitario			0.00	Cursos de capacitación	1,000.00	ACUMULADO	234.00	23.40	435.00	43.50										
C04	Autorización Sanitaria y/o Licencias expedidas	900,000	0.00	0.00	Autorización sanitaria	6,500.00	ACUMULADO	2,135.00	32.85	4,455.00	68.54		Personas	3,556,574	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0401	Expedición de Autorizaciones Sanitarias	900,000	0.00	0.00	Autorización sanitaria	6,500.00	ACUMULADO	2,158.00	33.20	4,508.00	69.35										
C05	Dictámenes Técnicos realizados	2,500,000	0.00	0.00	Dictámenes	21,400.00	ACUMULADO	7,626.00	35.64	14,844.00	69.36		Personas	3,556,574	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0501	Expedición de Actas de Verificación Sanitaria, cumplimiento de la Normatividad Sanitaria	2,500,000	0.00	0.00	Actas	6,500.00	ACUMULADO	2,065.00	31.77	4,109.00	63.22										
Total		20,783,447	5,825,225	28.03					28.81		64.87					0.05	0.25				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Los componentes y actividades dan cumplimiento para lograr una Vigilancia y Fomento Sanitario con resultado satisfactorio, en beneficio para toda la población chihuahuense

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 158 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

106 - SECRETARIA DE SALUD

3M02118 / E102T2 COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Ejercer rectoría y supervisión para que los organismos del sector salud satisfagan de manera sustancial las necesidades básicas de la población en materia de salud, así como apoyar a instituciones privadas de beneficencia.	REFERENCIA	Organismos descentralizados de salud		
	POTENCIAL	Organismos descentralizados de salud			3
	POSTERGADA	Organismos descentralizados de salud			0
	OBJETIVO	Organismos descentralizados de salud en coordinación			3
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	4,889,491	4,875,527	2,113,568	2,761,960	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.
Estrategia	01	Favorecer el desarrollo de capacidades y ejercicio de derechos mediante la subsidiariedad con las personas vulneradas.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PE0	Programa Estatal de Salud 2017 2021
	4	
Tema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Subtema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Objetivo	01	Favorecer el desarrollo de capacidades y ejercicio de derechos mediante la subsidiariedad con las personas vulneradas, incrementando el acceso de las personas a una alimentación suficiente, diversa y nutritiva durante todo el año.
Estrategia	01	Implementar esquemas de coordinación interinstitucional para otorgar apoyos y subsidios a las personas en vulnerabilidad.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	4,889,491	4,875,527	2,115,068	2,760,460
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	3M02118	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

106 - SECRETARIA DE SALUD

3M02118 / E102T2 COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
---------	---	---------	------	---	---	---	---

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 160 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

106 - SECRETARIA DE SALUD

3M02118 / E102T2 COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a mejorar la calidad en la atención médica a la población mediante la coordinación interinstitucional	PROPÓSITO Organismos descentralizados de salud en coordinación mejoran sus procesos de atención en salud
--	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios						
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Reuniones de Gestoría asistidas	3,400,894	1,484,627	43.65	Reuniones	6.00	ACUMULADO	1.00	16.67	2.00	33.33		Sectores	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Asistencia a reuniones interinstitucionales (OPDS)	566,561	237,176	41.86	Reuniones	12.00	ACUMULADO	5.00	41.67	8.00	66.67										
C0102	Asistencia a reuniones Nacionales	2,079,333	945,174	45.46	Reuniones	6.00	ACUMULADO	2.00	33.33	4.00	66.67										
C0103	Asistencia a reuniones para el desarrollo de política de Salud Binacionales asistidas	755,000	302,277	40.04	Reuniones	1.00	ACUMULADO	1.00	100.00	2.00	200.00										
C02	lineamientos emitidos	1,024,634	428,941	41.86	Lineamientos	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Sectores	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Cumplimiento de las lineas de acción del plan Sectorial	968,134	415,352	42.90	Líneas de acción	60.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Visitas de asesoría y evaluación a las jurisdicciones.	56,500	13,590	24.05	Visitas	10.00	ACUMULADO	6.00	60.00	10.00	100.00										
C03	Asociaciones Civiles en Salud con apoyos económicos entregados	450,000	200,000	44.44	Asociaciones civiles	2.00	ACUMULADO	1.00	50.00	1.00	50.00		Asociaciones	2	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Firma de Convenios con Asociaiones civiles en Salud	300,000	125,000	41.67	Convenios	2.00	ACUMULADO	2.00	100.00	2.00	100.00										
C0302	Revisión de la comprobación de recursos ejercidos por las Asociaciones civiles en salud	150,000	75,000	50.00	Revisiones	12.00	ACUMULADO	5.00	41.67	5.00	41.67										
Total		4,875,527	2,113,568	43.35					44.33		65.83					0.00	0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Respecto al FIN del mes de julio, este dato se informa cuatrimestralmente a través de la plataforma SESTAD de la Secretaría de Salud Federal, por lo cual el valor registrado corresponde al primer cuatrimestre del año.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 161 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

106 - SECRETARIA DE SALUD

3M02918 / E102T3 APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

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
REFERENCIA	Dependencias			1
POTENCIAL	Dependencias			7
OBJETIVO	Las unidades administrativas del sector salud			7
POSTERGADA	Programas presupuestarios			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
10,228,280	9,515,314	3,567,305	5,948,009

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	14	Administrar de forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad los recursos públicos financieros y humanos, logrando la reducción del déficit financiero estatal y el control de los niveles de endeudamiento.
Estrategia	03	Consolidar procesos de administración financiera y fiscal que controlen el uso y destino de los recursos públicos a disposición de Gobierno del Estado.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PE0	Programa Estatal de Salud 2017 2021
	4	
Tema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Subtema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Objetivo	01	Favorecer el desarrollo de capacidades y ejercicio de derechos mediante la subsidiariedad con las personas vulneradas, incrementando el acceso de las personas a una alimentación suficiente, diversa y nutritiva durante todo el año.
Estrategia	01	Implementar esquemas de coordinación interinstitucional para otorgar apoyos y subsidios a las personas en vulnerabilidad.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	10,228,280	9,515,314	3,567,305	5,948,009
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	3M02918	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

106 - SECRETARIA DE SALUD

3M02918 / E102T3 APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
---------	---	---------	------	---	---	---	---

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

106 - SECRETARIA DE SALUD

3M02918 / E102T3 APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN	PROPÓSITO
Contribuir a Administrar de forma Eficiente y Eficaz los Recursos Públicos mediante los principios de Austeridad y en cumplimiento al presupuesto basado en resultados.	Las unidades administrativas del sector salud aplican medidas de austeridad a los recursos públicos asignados y enfatiza el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para la gestión institucional

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Gestión de recursos para infraestructura a través de proyectos ejecutados	4,466,437	1,661,427	37.20	Proyectos	18.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Población del estado	3,529,574	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Solicitudes de Obra en Infraestructura en Salud.	3,759,807	1,358,707	36.14	Solicitudes	18.00	ACUMULADO	9.00	50.00	9.00	50.00										
C0102	Elaboración de requerimientos técnicos para los proyectos de infraestructura del Sector Salud.	313,143	133,186	42.53	Proyectos	18.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Supervisión al desarrollo de la Infraestructura Física de las Unidades Nuevas y/o fortalecidas relacionadas con el Sector Salud.	393,487	169,534	43.09	Unidades	18.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Atención integral a los usuarios de tecnologías de la información y comunicaciones del Sector Salud entregadas	932,749	396,022	42.46	Servicio	3,200.00	ACUMULADO	1,212.00	37.88	2,011.00	62.84		Usuarios	500	0	0.00	799.00	159.80	499	300	
C0201	Administración de la infraestructura de red, seguridad de la información y telecomunicaciones	3,500	876	25.03	Servicios de soporte	2,200.00	ACUMULADO	769.00	34.95	1,336.00	60.73										
C0202	Implementación y soporte a nuevas aplicaciones	409,487	175,680	42.90	Solicitudes atendidas	1,038.00	ACUMULADO	400.00	38.54	604.00	58.19										
C0203	Evaluación de proyectos innovadores en materia de Tecnologías de la Información	499,262	209,557	41.97	Proyectos	12.00	ACUMULADO	4.00	33.33	7.00	58.33										
C0204	Validaciones técnicas para la adquisición de bienes Tecnológicos de la Información de acuerdo a la normatividad vigente	20,500	9,909	48.34	Validaciones técnicas	100.00	ACUMULADO	39.00	39.00	64.00	64.00										
C03	Asesorías proporcionadas al personal del Sector Salud, en temas de Protección Civil	780	87	11.13	Asesorías protección civil	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Sectores	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Personal preparado para atender contingencias	780	87	11.13	Personal	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	Anteproyecto de Presupuesto y Programas Operativos Anuales supervisados	3,848,424	1,393,820	36.22	Documentos	7.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Dependencias	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0401	Supervisión de la integración del Anteproyecto de Presupuesto y los Programas Operativos Anuales	1,249,480	340,666	27.26	Documentos	7.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas	145,650	47,485	32.60	Documentos	7.00	CONSTANTE	7.00	100.00	7.00	100.00										
C0403	Supervisión del ejercicio presupuestal de la Secretaría de Salud.	2,453,293	1,005,669	40.99	Presupuesto autorizado	70,000,000.00	ACUMULADO	20,476,210.00	29.25	22,913,702.00	32.73										
C05	Asistencia Legal otorgada.	266,925	115,950	43.44	Asesoría legal otorgada	180.00	ACUMULADO	230.00	127.78	399.00	221.67		Dependencias	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0501	Elaboración de convenios, de colaboración y administrativos.	262,375	113,100	43.11	Convenios	3.00	ACUMULADO	3.00	100.00	3.00	100.00										
C0502	Atención de solicitudes de colaboración, quejas, demandas recibidas y atendidas ante las diferentes dependencias administrativas y judiciales del Estado interpuestas por derechohabientes o usuarios del Sector Salud en el Estado.	4,550	2,850	62.64	Solicitudes	680.00	ACUMULADO	463.00	68.09	910.00	133.82										
Total		9,515,314	3,567,305	37.49					36.60		52.35				0.00		31.96				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 164 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1S00118 / E103T1 PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Otorgar becas a estudiantes en escuelas públicas de Educación Básica, Media Superior y Superior; apoyos de única vez a estudiantes no becados en escuelas públicas y privadas; así como apoyos a instituciones de enseñanza e investigación; con la finalidad de promover el acceso, permanencia y conclusión de estudios a los alumnos en condiciones económicas vulnerables, con necesidades especiales o sobresalientes.	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	586,262	591,464	1,177,726
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	108,378	109,309	217,687
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	117,423	118,434	235,857
	OBJETIVO	Las niñas, niños y jóvenes inscritos en escuelas públicas	9,045	9,125	18,170
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	59,969,091	82,864,059	12,754,187	70,109,872	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	12	Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
Estrategia	01	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo para las y los chihuahuenses que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	0	
Subtema	13	Apoyos educativos para la familia
Objetivo	00	Apoyos educativos para la familia
Estrategia	01	Integrar los programas de becas y apoyos existentes.
Línea de Acción	01	Ordenar el conjunto de programas federales, estatales y de organismos privados, coordinados por la Secretaría de Educación, que ofrecen diversas opciones de apoyos tales como: becas educativas, útiles y uniformes escolares, apoyos para el transporte

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	59,969,091	82,864,059	12,754,187	70,109,872
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	1S00118 PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1S00118 / E103T1 PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
---------	---	---------	------	---	---	---	---

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1S00118 / E103T1 PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN
 Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa a todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante el otorgamiento de becas y/o apoyos a estudiantes del sistema educativo estatal

PROPÓSITO
 Las niñas, niños y jóvenes inscritos en escuelas públicas reciben beca y/o apoyo para el acceso, permanencia, egreso o la superación académica en el Sistema Educativo Estatal

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios									
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación		
C01	Becas y/o apoyos de educación básica, media superior y superior otorgadas.	82,864,059	12,754,187	15.39	Becas	18,170.00	ACUMULADO	0.00	0.00	33.00	0.18		Alumnas y alumnos	18,170	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0101	Autorización de solicitudes de becas y/o apoyos a estudiantes de excelencia educativa.	10,644,283	15,245	0.14	Becas	8,700.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00												
C0102	Autorización de solicitudes de becas para movilidad académica internacional.	2,400,000	880,000	36.67	Becas	40.00	CONSTANTE	0.00	42.50	17.00	42.50												
C0103	Autorización de solicitudes de becas a estudiantes de la Normal Superior José E. Medrano.	1,089,000	155,413	14.27	Becas	220.00	CONSTANTE	67.00	30.45	67.00	30.45												
C0104	Autorización de solicitudes de becas a estudiantes de la Normal del Estado.	1,500,000	276,000	18.40	Becas	300.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00												
C0105	Autorización de solicitudes de becas a estudiantes de la Escuela de Trabajo Social.	500,000	300,000	60.00	Becas	100.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00												
C0106	Autorización de solicitudes de becas a los alumnos y alumnas de Educación Secundaria y Media Superior	15,000,000	9,000,000	60.00	Becas	625.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00												
C0107	Autorización de solicitudes de becas al alumnado con necesidades de Educación Especial.	3,500,000		0.00	Becas	1,700.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00												
C0108	Autorización de solicitudes de apoyo para las Asociaciones Civiles que prestan servicio de Educación Media Superior.	8,412,390		0.00	Becas	27.00	CONSTANTE	0.00	66.67	18.00	66.67												
C0109	Autorización de solicitudes de apoyo por única vez a la educación en general.	5,191,500	2,060,483	39.69	Becas	6,500.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00												
C0110	Autorización de solicitudes de apoyo para las Asociaciones civiles que prestan servicio de Educación Básica.	11,008,194		0.00	Solicitudes	25.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00												
C0111	Publicación del padrón de beneficiarios de becas y apoyos en el portal de la Secretaría.			0.00	Padrones	9.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00												
C0112	Autorización de beca de vinculación fronteriza-mérito académico.	897,600		0.00	Becas	2.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00												
C0113	Realización de eventos al emprendimiento de los jóvenes universitarios.	57,692	51,040	88.47	Eventos	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00												
C0114	Implementar un Sistema Estatal de Becas de Educación Superior	22,663,400	16,006	0.07	Alumno	1,500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00												
Total		82,864,059	12,754,187	15.39					9.31		9.32				0.00		0.00						

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C0102 En este mes no se programaron becas internacionales
 C0112 Las becas otorgadas son semestrales es por eso que este mes no hay becas
 C0113 No se programaron en este mes eventos universitarios
 C0114 En este mes no se implemento ninguna beca
 C0108 No se han ministrado los recursos a la fecha
 C0102 en este mes se autorizaron en junio se ejercen
 C0112 en este mes se autorizaron y se ejercen en junio
 C0113 no se programaron eventos universitarios
 C0114 en este mes se autorizaron pero se ejercen hasta junio
 C0102 las becas que se autorizaron en mayo hasta la fecha no se han ejercido
 C0112 las becas que se autorizaron en mayo hasta la fecha no se han ejercido
 C0113 las becas que se autorizaron en mayo hasta la fecha no se han ejercido
 C0114 las becas que se autorizaron en mayo hasta la fecha no se han ejercido
 C0102 de las becas autorizadas se ejercieron 8 y 3 autorizadas
 C0112 este mes no se autorizaron becas
 C0113 este mes no se realizaron eventos universitarios

ENERO
 C01 Sin publicar convocatorias

FEBRERO
 C0101 Convocatoria cerrada
 C0104 Convocatoria cerrada
 C0105 Convocatoria cerrado
 C0106 Convocatoria cerrada
 C0107 Sin publicar convocatoria

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1S00118 / E103T1 PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

C0109 Convocatoria cerrada
C0110 Convocatoria cerrada

MARZO

C0101 Convocatoria cerrada
C0103 Convocatoria cerrada
C0104 Convocatoria cerrada
C0105 Convocatoria cerrada
C0106 Convocatoria cerrada
C0107 Convocatoria cerrada
C0109 Sin fecha para comité de validación
C0110 Convocatoria cerrada

ABRIL

C0101 Convocatoria cerrada
C0103 Convocatoria cerrada
C0104 Convocatoria cerrada
C0105 Convocatoria cerrada
C0106 Convocatoria cerrada
C0107 Convocatoria cerrada
C0109 Sin fecha para comité de validación
C0110 Sin realizar convenios a la fecha

MAYO

C0101 Convocatoria cerrada
C0103 Convocatoria cerrada
C0104 Convocatoria cerrada
C0105 Convocatoria cerrada
C0106 Convocatoria cerrada
C0107 Convocatoria cerrada
C010

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 168 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1S00318 / E103T2 PROGRAMA NACIONAL DE BECAS (TIPO BÁSICO) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Otorgar becas a favor de las estudiantes, que por enfrentar el embarazo y la maternidad a temprana edad, se encuentran en riesgo de abandonar sus estudios de nivel primaria o secundaria.	REFERENCIA	Madres jóvenes y jóvenes embarazadas	800		800
	OBJETIVO	Madres jóvenes y jóvenes embarazadas	560		560
	POSTERGADA	Madres jóvenes y jóvenes embarazadas			0
	POTENCIAL	Madres jóvenes y jóvenes embarazadas	560		560
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	3,395,189	3,395,189	0	3,395,189	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	12	Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
Estrategia	03	Promover el ingreso, permanencia y egreso del sistema educativo de los grupos vulnerados en el estado.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	02	Equidad y atención inclusiva
Subtema	00	Equidad y atención inclusiva
Objetivo	01	Asegurar el cumplimiento de las políticas de responsabilidad social, sustentabilidad, igualdad e inclusión en las instituciones educativas para lograr una mayor equidad en el sistema educativo estatal.
Estrategia	01	Ofrecer servicios educativos de buena calidad a grupos de la población en condiciones de especial atención por su vulnerabilidad o por su condición social (niños y jóvenes con discapacidad, indígenas, migrantes, talentos, con enfermedades crónicas, e
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	1S00318 PROGRAMA NACIONAL DE BECAS (TIPO BÁSICO) 2018	FEDERAL	100.00	3,395,189	3,395,189	0	3,395,189

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 169 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1S00318 / E103T2 PROGRAMA NACIONAL DE BECAS (TIPO BÁSICO) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa, mediante el otorgamiento de becas y estímulos a estudiantes y profesores de instituciones públicas de cualquier tipo educativo por rama de profesionalización que permitan consolidar un México con educación de calidad	PROPÓSITO Madres en situación de vulnerabilidad social tienen becas para reducir el riesgo educativo derivado de la maternidad y el embarazo, de 12 años y hasta los 18 años con 11 meses.
--	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Becas de alfabetización y educación básica otorgadas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre los 12 y 18 años 11 meses de edad	3,395,189		0.00	Embarazadas	800.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Mujer	800	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Localización y captación de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas de 12 a 18 años 11 meses de edad que no hayan concluido su educación básica	3,394,189		0.00	Embarazadas	379.00	ACUMULADO	0.00	0.00	42.00	11.08										
C0102	Organización de conferencias sobre salud sexual y proyecto de vida digna para madres jóvenes y Jóvenes embarazadas de 12 a 18 años 11 meses de edad.	1,000		0.00	Conferencias	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		3,395,189		0.00				0.00	0.00	3.69						0.00	0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

ENERO:
 C0101 Sin radicar el recurso
 C0102 Debido a que no se radico el Recurso, no se hizo entrega de los cheques a las Becarias, es por eso que no se llevo acabo ninguna conferencia.

FEBRERO
 C01 Sin radicar el recurso, por lo tanto no es posible la entrega de becas
 C0102 Sin radicar el recurso, por lo tanto no hay entrega de becas y no se realizan conferencias

MARZO
 C01 Sin radicar el recurso, por lo tanto no es posible la entrega de becas
 C0102 Sin radicar el recurso, por lo tanto no hay entrega de becas y no se realizan conferencias

ABRIL
 C01 Sin radicar el recurso, por lo tanto no es posible la entrega de becas
 C0102 Sin radicar el recurso, por lo tanto no hay entrega de becas y no se realizan conferencias

MAYO
 C01 Sin radicar el recurso, por lo tanto no es posible la entrega de becas
 C0102 Sin radicar el recurso, por lo tanto no hay entrega de becas y no se realizan conferencias

JUNIO
 C01 Sin radicar el recurso, por lo tanto no es posible la entrega de becas
 C0102 Sin radicar el recurso, por lo tanto no hay entrega de becas y no se realizan conferencias

JULIO
 C01 Sin radicar el recurso, por lo tanto no es posible la entrega de becas
 C0102 Sin radicar el recurso, por lo tanto no hay entrega de becas y no se realizan conferencias

AGOSTO
 C0102 Se tenia programado impartir 4 conferencias, sin embargo se logro ofrecer un total de 6 conferencias, dando una en cada una de las sedes donde se hizo entrega de becas.

SEPTIEMBRE
 C01 Sin radicar el recurso, por lo tanto no es posible la entrega de becas
 C0101 Capturando y recibiendo solicitudes
 C0102 Sin radicar el recurso, por lo tanto no hay entrega de becas y no se realizan conferencias

C01 Las becas mencionadas se entregaron en le mes de Agosto, por error no se reportaron en este componente en el mes correspondiente

OCTUBRE
 C01 Sin radicar el recurso, por lo tanto no es posible la entrega de becas
 C0101 En espera de que sea radicado el recurso
 C0102

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 170 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E04218 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Asegurar la calidad de los servicios de educación básica a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante la formación integral de los estudiantes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.	OBJETIVO	Alumnas y alumnos de nivel básico	368,686	376,414
	POTENCIAL	Población del estado	405,300	425,875	831,175
	POSTERGADA	Población del estado	36,614	49,461	86,075
	REFERENCIA	Población del estado	405,300	425,875	831,175
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	21,873,113	19,086,699	7,550,715	11,535,984	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia	04	Profesionalizar, de manera permanente y efectiva, al personal docente, directivo, de asesoría técnica pedagógica y supervisión escolar, a fin de mejorar la calidad de su práctica.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	02	Equidad y atención inclusiva
Subtema	00	Equidad y atención inclusiva
Objetivo	01	Asegurar el cumplimiento de las políticas de responsabilidad social, sustentabilidad, igualdad e inclusión en las instituciones educativas para lograr una mayor equidad en el sistema educativo estatal.
Estrategia	01	Ofrecer servicios educativos de buena calidad a grupos de la población en condiciones de especial atención por su vulnerabilidad o por su condición social (niños y jóvenes con discapacidad, Indígenas, migrantes, talentos, con enfermedades crónicas, e
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	523,409	523,409	0
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	21,873,113	17,718,550	6,172,667	11,545,884
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	2E04218 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2E04218 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E04218 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018	2E04217	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018	2E04218	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018	FEDERAL	0.00	0	854,639	854,639	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 173 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E04318 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la población de 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género en diferentes niveles y modalidades, que aseguren el acceso, permanencia y egreso de la educación básica.	OBJETIVO	Alumnos y alumnas del nivel básico de 3 a 14 años	368,686	376,414	745,100
	POSTERGADA	Población del estado	36,614	49,461	86,075
	REFERENCIA	Población del estado	405,300	425,875	831,175
	POTENCIAL	Población del estado	405,300	425,875	831,175
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	4,320,973,288	1,142,248,108	996,981,854	145,266,254	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	12	Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
Estrategia	01	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo para las y los chihuahuenses que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	0	
Subtema	12	Creación, mejoramiento y ampliación de nuevos espacios y escenarios educativos
Objetivo	00	Creación, mejoramiento y ampliación de nuevos espacios y escenarios educativos
Estrategia	01	Mejorar las condiciones de la infraestructura escolar, su equipamiento y mobiliario, para fortalecer y ampliar los servicios formativos con un enfoque equitativo, incluyente, sustentable y congruente con las necesidades específicas del sector, de acu
Línea de Acción	01	Ampliar y adecuar la infraestructura escolar para atender la demanda del servicio educativo, incluye la planeación y proyección de la calidad y cantidad de los procesos educativos.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	202,491,443	202,491,443	0
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	93.74	4,050,524,280	44,323,996	23,842,461	20,481,535
1133317	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2017	ESTATAL	0.00	0	16,789,798	16,789,798	0
1133318	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018	ESTATAL	2.53	109,303,788	82,278,208	26,007,724	56,270,483
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	2E04318 COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 174 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E04318 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2E04318	COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533317	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2017	2E04317	COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2017	FEDERAL	0.00	0	3,670,770	3,642,694	28,076
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018	2E04318	COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2018	FEDERAL	3.73	161,145,220	148,754,766	80,268,607	68,486,159
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018	2E04317	COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2017	FEDERAL	0.00	0	97,379,651	97,379,651	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018	2E04318	COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2018	FEDERAL	0.00	0	546,559,477	546,559,477	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E04318 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a ampliar la oportunidad de acceso a la educación básica a la población de 3 a 14 años de edad del estado de Chihuahua, mediante el incremento de la cobertura en el servicio educativo	PROPÓSITO Alumnos y alumnas del nivel básico de 3 a 14 años se incorporan al sistema educativo en la educación básica
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Cobertura de la demanda social en educación básica atendida	1,142,248,108	996,981,854	87.28	Egresados	68,754.00	CONSTANTE	68,685.00	99.90	68,685.00	99.90		Alumnas y alumnos de nivel básico	65,962	70,280	106.55	70,280.00	106.55	34,764	35,516	
C0101	Atención a alumnas y alumnos en el subsistema educativo estatal de educación básica	*****	996,981,854	87.28	Alumnas y alumnos	177,711.00	CONSTANTE	173,916.00	97.86	173,916.00	97.86										
C0102	Entrega de materiales para fortalecer el trabajo académico de Educación Básica en las regiones			0.00	Material didáctico	6,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Acompañamiento a escuelas por parte de los inspectores de Educación Básica			0.00	Visitas de inspección Escuela	423.00 706.00	ACUMULADO CONSTANTE	0.00 1.00	0.00 0.14	0.00 1.00	0.00 0.14										
Total		1,142,248,108	996,981,854	87.28					39.58		39.58				106.55		106.55				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 176 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E04418 / E103T2 INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Disminuir las brechas de igualdad de alumnos y alumnas en situación vulnerable, brindando la prestación del servicio de educación con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.	OBJETIVO	Alumnos y alumnas vulnerables	454,470	457,853	912,323
	POSTERGADA	Población	50,732	71,081	121,813
	REFERENCIA	Población	505,202	528,934	1,034,136
	POTENCIAL	Población	505,202	528,934	1,034,136
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	94,207,223	88,596,511	11,589,941	77,006,570	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	12	Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
Estrategia	03	Promover el ingreso, permanencia y egreso del sistema educativo de los grupos vulnerados en el estado.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	02	Equidad y atención inclusiva
Subtema	00	Equidad y atención inclusiva
Objetivo	01	Asegurar el cumplimiento de las políticas de responsabilidad social, sustentabilidad, igualdad e inclusión en las instituciones educativas para lograr una mayor equidad en el sistema educativo estatal.
Estrategia	01	Ofrecer servicios educativos de buena calidad a grupos de la población en condiciones de especial atención por su vulnerabilidad o por su condición social (niños y jóvenes con discapacidad, Indígenas, migrantes, talentos, con enfermedades crónicas, e
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	345,872	345,872	0
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	94,207,223	86,822,409	9,815,839	77,006,570
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	2E04418 INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2E04418 INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E04418 / E103T2 INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018	2E04417	INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018	2E04418	INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2018	FEDERAL	0.00	0	1,428,230	1,428,230	0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018**

Última Actualización: 30/06/2018
Hoja No. 178 de 876
Fecha Impresión 02/02/2021
PRBRREP565_m

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E04418 / E103T2 INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN	PROPÓSITO
Contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas mediante acciones sustantivas que atiendan las brechas de desigualdad	Alumnos y alumnas vulnerables cuentan con atención mediante políticas orientadas a disminuir los desequilibrios sociales

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Sistema educativo estatal fortalecido	666,567	126,834	19.03	Acciones	23.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnas y alumnos de nivel básico	745,100	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Formación desarrollada en conocimientos, capacidades y habilidades en igualdad de género	128,706	23,375	18.16	Acciones	7.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Asistencia técnica realizada para la incorporación de las perspectivas e igualdad de género, derechos humanos y erradicación de la violencia de género	232,705	21,773	9.36	Capacitación	2.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Atención de educación especial para el alumnado con discapacidad y aptitudes sobresalientes	243,717	72,945	29.93	Alumnos	15,942.00	CONSTANTE	15,897.00	99.72	15,897.00	99.72										
C0104	Seguimiento de acciones efectivas de detección y atención de la violencia en sector educativo	61,439	8,741	14.23	Escuela	705.00	ACUMULADO	70.00	9.93	705.00	100.00										
C02	Capacidades para una vida plena de Niñas, Niños y Adolescentes fortalecidas	21,553,814	1,820,233	8.45	Acciones	7.00	CONSTANTE	0.00	85.71	6.00	85.71		Alumnos y alumnas	745,100	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Inclusión de contenidos de educación integral de sexualidad y prevención de VIH/SIDA y salud reproductiva	102,174	17,674	17.30	Alumnas y alumnos	1,000.00	CONSTANTE	34.00	3.40	34.00	3.40										
C0202	Erradicación de la violencia en Niñas y Niños para favorecer el establecimiento de convivencia escolar sana y pacífica	89,866	4,455	4.96	Escuela	10.00	CONSTANTE	1.00	10.00	1.00	10.00										
C0203	Seguimiento a la distribución, uso e implementación de materiales a favor del desarrollo de la convivencia escolar	19,394,216		0.00	Escuela	920.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0204	Atención de alumnas y alumnos en los centros comunitarios de zonas serranas			0.00	Alumnos	39,972.00	ACUMULADO	3,997.00	10.00	39,972.00	100.00										
C0205	Distribución de libros de texto para la educación extra edad	1,822,702	1,783,115	97.83	Alumnas y alumnos	1,708.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0206	Realización de encuestas a Niñas, Niños y Adolescentes del modelo educativo	20,829		0.00	Encuesta	1,097.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0207	Asesoría a las autoridades educativas sobre la prevención del embarazo en adolescentes	124,027	14,989	12.09	Asesorías	2.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	Derechos de las mujeres a una vida libre de violencia en el sistema educativo estatal asegurado	65,600,711	9,317,835	14.20	Acciones	21.00	CONSTANTE	21.00	100.00	21.00	100.00		Mujeres atendidas	12,000	20	0.17	20.00	0.17	12	8	
C0301	Establecimiento y mantenimiento de un lactario en Secretaría de Educación y Deporte	33,701		0.00	Instalaciones	3.00	CONSTANTE	1.00	33.33	1.00	33.33										
C0302	Atención a hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia apoyadas por los Centros de Justicia para la Mujer (CEJUM)	200,000	284	0.14	Niñas niños y adolescentes	8,832.00	ACUMULADO	2,697.00	30.54	4,665.00	52.82										
C0303	Contribución para disminuir la pobreza extrema en zonas de atención prioritaria	65,367,010	9,317,552	14.25	Acciones realizadas	5.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	Personas trabajadoras con estándares de competencia laboral, capacitados y evaluados	775,419	325,039	41.92	Personas	150.00	ACUMULADO	17.00	11.33	45.00	30.00		Personas	150	17	11.33	45.00	30.00	10	35	
C0401	Elaboración y acreditación de estándares de competencia en capacitación para el trabajo.	775,419	325,039	41.92	Certificaciones	3.00	CONSTANTE	23.00	766.67	23.00	766.67										
Total		88,596,511	11,589,941	13.08												2.88	7.54				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

<p>JUSTIFICACION FINAL DICIEMBRE</p> <p>C0101 y C0102 Se cumplió la meta en Noviembre C0104 ESTE INDICADOR DEBE DE SER CONSTANTE POR LO TANTO SON 705 ATENDIDOS EN EL AÑO C02: Se logro la meta en meses anteriores C0201: En el mes de Diciembre se acumula lo del mes de Diciembre 11402 mas 1138 corresponde al mes de Septiembre C0202: EXISTE UN ERROR EN LA META PROGRAMADA , YA QUE LA META ES 1243 ESCUELAS FOCALIZADAS EN EL PROGRAMA C0203:SE CUMPLIO LA META EN MESES ANTERIORES C0204: No se llevo a la meta, por no concretar Convenio con CONAFE, ya que por cambio del cargo de delegado y no haber nombramiento para poder efectuar la firma del convenio. C0205: Debido al recorte presupuestal que sufrió la Dirección de Educación Básica no se pudo realizar la impresión de los materiales</p>

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
Hoja No. 179 de 876
Fecha Impresión 02/02/2021
PRBRREP565_m

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E04418 / E103T2 INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

C0206: Se cumplió la meta en septiembre
C0207: Se cumplió la meta en noviembre
C03: Ya se logro la meta
C0301: Solo se instalo un lactario en el año.
C0302: Corresponde 615 a Diciembre y 6864 que falto completar en Marzo
C0303: La meta se cumplió en Agosto ya que solo corresponde a la entrega de uniformes escolares una vez al año
C04: SE AGREGAN 23 QUE CORRESPONDEN AL MES DE JUNIO
C0401: Deberían ser 26 en total 24 en Septiembre y 2 en Octubre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 180 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E05118 / E103T2 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Fortalecer los servicios de educación básica y la vinculación con el sector educativo, social y productivo, mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del Sistema Educativo Estatal; cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.	OBJETIVO	Alumnos y alumnas usuarios de trámites y servicios educativos	586,262	591,464	1,177,726
	POSTERGADA	Población	82,601	101,228	183,829
	REFERENCIA	Población	668,863	692,692	1,361,555
	POTENCIAL	Población	668,863	692,692	1,361,555
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	147,718,084	143,194,806	49,572,067	93,622,739	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	15	Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas del sector educativo para garantizar su eficacia.
Estrategia	01	Garantizar la transparencia administrativa a través de una política proactiva que facilite al público el acceso a la información.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	04	Evaluación para la mejora continua
Subtema	00	Evaluación para la mejora continua
Objetivo	01	Fortalecer y ampliar las acciones de planeación y evaluación de: aprendizajes, procesos, docentes, programas, planteles, directivos, instituciones y del sistema estatal en su conjunto.
Estrategia	01	Integrar los procesos de evaluación en los diferentes niveles, modalidades, sistemas informáticos, de gestión escolar y administrativa.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	147,718,084	143,194,806	49,572,067	93,622,739
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710118	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2E05118	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018	VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E05118 / E103T2 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 183 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E05118 / E103T2 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios								
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación	
C02	Acciones de coordinación y seguimiento de políticas educativas mejoradas.	69,668,377	22,075,494	31.69	Implementación	1.00	CONSTANTE	1.00	100.00	1.00	100.00		Instituciones	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
					Acciones	1,500.00	ACUMULADO	2.00	0.13	3.00	0.20		Alumnos	150,000	0	0.00	14,698.00	9.80	8,084	6,614		
C0217	Gestión de asistencia educativa.	94,633	34,045	35.98	Trámites	18,170.00		0.00	0.00	0.00	0.00											
C0218	Aprobación de solicitudes para mejoramiento de la infraestructura educativa.	268,366	46,919	17.48	Solicitudes	1,500.00	ACUMULADO	127.00	8.47	264.00	17.60											
C0219	Regularización de terrenos de escuelas públicas del estado.	182,030	3,200	1.76	Escuela	100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C03	Acciones de coordinación en tecnología de la información y comunicación realizadas.	5,488,894	2,040,577	37.18	Reportes	11.00	ACUMULADO	3.00	27.27	6.00	54.55		Burócratas	343	3	0.87	6.00	1.75	0	0		
C0301	Realización de acciones de soporte tecnológico.	2,641,323	875,281	33.14	Solicitudes	1,200.00	ACUMULADO	273.00	22.75	665.00	55.42											
C0302	Sistematización y mantenimiento de aplicaciones y plataformas digitales.	950,080	360,149	37.91	Solicitudes	800.00	ACUMULADO	124.00	15.50	291.00	36.38											
C0303	Implementación de Programa de tecnología educativa.	1,897,492	805,146	42.43	Reportes	11.00	ACUMULADO	2.00	18.18	5.00	45.45											
C04	Acciones cívicas y recreativas para la sociedad realizadas.	19,590,089	9,205,364	46.99	Acto público	28.00	ACUMULADO	5.00	17.86	16.00	57.14		Población	3,816,866	917	0.02	1,217.00	0.03	684	533		
C0401	Fortalecimiento de acciones cívicas y democráticas para niñas y niños de educación básica.	9,376,717	4,474,186	47.72	Niñas y niños	1,315.00	ACUMULADO	19.00	1.44	1,026.00	78.02											
C0402	Conciertos musicales realizados en el programa música en mi escuela.	144,934	3,130	2.16	Presentaciones	8.00	ACUMULADO	5.00	62.50	5.00	62.50											
C0403	Recreación, convivencias deportivas y culturales.	5,880,908	2,313,507	39.34	Alumnas y alumnos	25,000.00	ACUMULADO	1,140.00	4.56	2,460.00	9.84											
					Eventos	50.00	ACUMULADO	8.00	16.00	14.00	28.00											
C0404	Realización eventos conmemorativos masivos.	4,187,530	2,414,542	57.66	Eventos	27.00	ACUMULADO	7.00	25.93	13.00	48.15											
Total		143,194,806	49,572,067	34.62												1.02		3.79				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

ENERO
 C0201 la información del mes de enero se genero un error es 1 capacitación
 C0102 En este mes no se programarán becas internacionales
 C0113 No se Programarán en este mes eventos universitarios
 C0114 En este mes no se implemento ninguna beca
 Vinculación:
 C0203 De acuerdo a la agenda de trabajo no se realizaron en este mes reuniones de los consejos
 C0205 C0205 conforme al calendario emitido por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación INEE no se tienen contempladas evaluaciones durante este mes.
 C0212 Aun no esta la Publicación oficial del cierre Mensual Enero 2018
 C0214 De acuerdo a la agenda de trabajo no se realizaron en este mes acuerdos
 C04 Las acciones cívicas están programadas de acuerdo a la C0219 Se esta recabando información para la regularización calendarización de actividades en otros meses.

C0402 Los conciertos musicales masivos son 4 en el mes de Junio y 4 en el mes de Diciembre 2018
 C0219 Se esta recabando información para dicha actividad
 C0201 Durante este periodo no se tiene programada ninguna capacitación.

C0212 Este Presupuesto corresponde al mes de Enero de este año, ya que aun no esta la Publicación Oficial del cierre Mensual del mes de Febrero
 C0209 Se registra el avance por trimestre
 C0219 Se esta recabando información para la regularización
 C0402 los conciertos musicales se realizan en los meses de Junio y Diciembre, por tal motivo esta actividad no tiene avance

C0401 En este mes se realiza la organización de la Ceremonia de Premios con forme a la Convocatoria, en el mes de Abril se efectuará la Ceremonia de Niño Gobernador 2018
 C0212 Por motivo de Veda Electoral 2018, no están publicados " Movimientos de Ingresos y Egresos " 2018 donde se encuentra esta información
 C0402 Los conciertos musicales se realizan en los meses de Junio y Diciembre de 2018, por tal motivo esta actividad no tiene avance

OCTUBRE:
 C0201 por error se ca

ENERO
 C0217 Sin publicar

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 184 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E05518 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Otorgar las oportunidades de ingreso, permanencia y culminación escolar a las y los estudiantes de nivel medio superior, mediante acciones que permitan una formación educativa integral.	OBJETIVO	Alumnos y alumnas jóvenes del estado de Chihuahua	85,784	81,439	167,223
	POSTERGADA	Jóvenes	14,118	21,620	35,738
	POTENCIAL	Jóvenes	99,902	103,059	202,961
	REFERENCIA	Población	99,902	103,059	202,961
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
222,296,542	53,522,249	51,515,530	2,006,719		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	12	Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
Estrategia	01	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo para las y los chihuahuenses que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	0	
Subtema	12	Creación, mejoramiento y ampliación de nuevos espacios y escenarios educativos
Objetivo	00	Creación, mejoramiento y ampliación de nuevos espacios y escenarios educativos
Estrategia	01	Mejorar las condiciones de la infraestructura escolar, su equipamiento y mobiliario, para fortalecer y ampliar los servicios formativos con un enfoque equitativo, incluyente, sustentable y congruente con las necesidades específicas del sector, de acu
Línea de Acción	01	Ampliar y adecuar la infraestructura escolar para atender la demanda del servicio educativo, incluye la planeación y proyección de la calidad y cantidad de los procesos educativos.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	17,918,931	17,918,931	0
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	222,296,542	2,759,170	739,251	2,019,919
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	2E05518 COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2E05518 COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E05518 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018	2E05517	COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018	2E05518	COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2018	FEDERAL	0.00	0	32,857,348	32,857,348	0
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E05518 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
 Contribuir en el acceso a la educación media superior a través de servicios educativos que privilegien la igualdad e inclusión para lograr una mayor equidad en la juventud chihuahuense

PROPÓSITO
 Alumnos y alumnas jóvenes del estado de Chihuahua accesan a educación media superior

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Cobertura de la demanda social en educación media superior atendida	53,522,249	51,515,530	96.25	Alumnas y alumnos	60,274.00	CONSTANTE	0.00	99.75	60,126.00	99.75		Alumnas y alumnos	60,274	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
					Egresados	37,007.00	CONSTANTE	35,932.00	97.10	35,932.00	97.10		Alumnas y alumnos	37,007	0	0.00	55,243.00	149.28	0	0	
C0101	Atención a alumnos en el subsistema educativo	52,550,203	51,314,281	97.65	Alumnas y alumnos	9,603.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Seguimiento al plan de trabajo académico anual	741,002	57,423	7.75	Supervisión	5.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Participación de alumnos en convivencias culturales y deportivas	64,906	6,669	10.28	Alumnos	100.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0104	Publicación de la convocatoria única para el al nivel medio superior			0.00	Convocatoria	1.00	CONSTANTE	1.00	100.00	1.00	100.00										
C0105	Elaboración de compendio estadístico y catálogo de oferta educativa	166,137	137,157	82.56	Catálogos	1.00	CONSTANTE	1.00	100.00	1.00	100.00										
					Compendio	1.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		53,522,249	51,515,530	96.25				49.61		49.61					0.00		74.64				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

EL VALOR DEL SEGUIMIENTO EN EL MES DE NOVIEMBRE, EN EL C01 ES:
 ALUMNAS/ALUMNOS:60,126
 EGRESADOS:35,932

ENERO:
 C0104 En el mes de mayo se elaboraron 1,200 ejemplares de la convocatoria de nuevo ingreso a los planteles de los Subsistemas de EMS, con el fin de coadyuvar a la Cobertura del Nivel medio Superior.
 C105 Se reproducen en varios periodos durante el ciclo escolar, para la toma de decisiones (60 ejemplares del Compendio Estadístico)

FEBRERO:
 C0104 En el mes de mayo se elaboraron 1,200 ejemplares de la convocatoria de nuevo ingreso a los planteles de los Subsistemas de EMS, con el fin de coadyuvar a la Cobertura del Nivel medio Superior.
 C105 Se reproducen en varios periodos durante el ciclo escolar, para la toma de decisiones (60 ejemplares del Compendio Estadístico)

MARZO:
 C0104 En el mes de mayo se elaboraron 1,200 ejemplares de la convocatoria de nuevo ingreso a los planteles de los Subsistemas de EMS, con el fin de coadyuvar a la Cobertura del Nivel medio Superior.
 C105 Se reproducen en varios periodos durante el ciclo escolar, para la toma de decisiones (60 ejemplares del Compendio Estadístico)

ABRIL:
 C0104 En el mes de mayo se elaboraron 1,200 ejemplares de la convocatoria de nuevo ingreso a los planteles de los Subsistemas de EMS, con el fin de coadyuvar a la Cobertura del Nivel medio Superior.
 C105 Se reproducen en varios periodos durante el ciclo escolar, para la toma de decisiones (60 ejemplares del Compendio Estadístico)

AGOSTO:
 C0104 En el mes de mayo se elaboraron 1,200 ejemplares de la convocatoria de nuevo ingreso a los planteles de los Subsistemas de EMS, con el fin de coadyuvar a la Cobertura del Nivel medio Superior.
 C105 Se reproducen en varios periodos durante el ciclo escolar, para la toma de decisiones (60 ejemplares del Compendio Estadístico)

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 187 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E05918 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Orientar acciones y proyectos que permitan la correcta prestación del servicio de Educación Media Superior, con equidad y perspectiva de género, mediante la aplicación de un modelo de calidad que permita a los egresados la continuación de los estudios de nivel superior y/o la inserción laboral esperada por los sectores productivos, sociales y gubernamentales.	OBJETIVO	Alumnos y alumnas jóvenes	85,784	81,439	167,223
	POSTERGADA	Jóvenes	14,118	21,620	35,738
	POTENCIAL	Jóvenes	99,902	103,059	202,961
	REFERENCIA	Población	99,902	103,059	202,961
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	2,996,765	1,207,567	234,901	972,666	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia	04	Profesionalizar, de manera permanente y efectiva, al personal docente, directivo, de asesoría técnica pedagógica y supervisión escolar, a fin de mejorar la calidad de su práctica.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	02	Equidad y atención inclusiva
Subtema	00	Equidad y atención inclusiva
Objetivo	01	Asegurar el cumplimiento de las políticas de responsabilidad social, sustentabilidad, igualdad e inclusión en las instituciones educativas para lograr una mayor equidad en el sistema educativo estatal.
Estrategia	01	Ofrecer servicios educativos de buena calidad a grupos de la población en condiciones de especial atención por su vulnerabilidad o por su condición social (niños y jóvenes con discapacidad, Indígenas, migrantes, talentos, con enfermedades crónicas, e
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	2,996,765	1,207,567	234,901	972,666
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E05918 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a elevar el logro educativo en los jóvenes que cursan la educación media superior mediante la adquisición de conocimientos y habilidades que les permitan desarrollarse de manera satisfactoria en estudios superiores y en el ámbito laboral	PROPÓSITO Alumnos y alumnas jóvenes concluyen con calidad su educación media superior
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios									
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación		
C01	Estrategias para el mejoramiento de los aprendizajes implementadas.	125,213	34,640	27.67	Reuniones	17.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnos y alumnas de nivel medio superior	166,742	0	0.00	0.00	0.00	0	0			
					Alumnas y alumnos	119,160.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnas y alumnos	119,160	0	0.00	0.00	0.00	0	0			
C0101	Coordinación de las Reuniones con la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior.	125,213	34,640	27.67	Reuniones	8.00	ACUMULADO	2.00	25.00	2.00	25.00												
C02	Prácticas innovadoras en el aprendizaje aplicadas.	287,707	69,131	24.03	Reuniones	19.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnos y alumnas de nivel medio superior	166,742	148,804	89.24	297,608.00	178.48	153,802	143,806			
					Alumnas y alumnos	1,800.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnas y alumnos	1,800	0	0.00	0.00	0.00	0	0			
C0201	Atención a jóvenes con el programa Módulos del Mundo de los Materiales.	18,659	7,753	41.55	Reuniones	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00												
					Alumnas y alumnos	1,800.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00												
C0202	Atención a estrategias integrales de carácter nacional.	247,347	58,474	23.64	Capacitación	5.00	ACUMULADO	4.00	80.00	4.00	80.00												
					Capacitación	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00												
					Capacitación	6.00	ACUMULADO	4.00	66.67	4.00	66.67												
C0203	Implementación del Modelo Mexicano de Formación Dual.	21,702	2,905	13.38	Capacitación	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00												
					Docente	3,500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00												
C03	Reforma de la Educación Media Superior Implementada.	577,237	111,782	19.37	Docente	3,500.00	ACUMULADO	500.00	14.29	500.00	14.29		Docentes	3,500	500	14.29	500.00	14.29	250	250			
C0301	Ingreso de Docentes y Directivos a programas de capacitación y actualización.	522,446	101,797	19.48	Docente	500.00	ACUMULADO	500.00	100.00	500.00	100.00												
C0302	Realización de reuniones y eventos, seguimiento a los Subsistemas de Educación en la implementación de la Educación Media Superior a docentes.	54,791	9,985	18.22	Reuniones	6.00	ACUMULADO	2.00	33.33	2.00	33.33												
C04	Ingreso de las Escuelas Preparatorias al Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior (PBC-SiNEMS) realizado.	217,410	19,347	8.90	Escuela	21.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnas y alumnos	46,650	0	0.00	0.00	0.00	0	0			
C0401	Diagnóstico y acompañamiento de Escuelas aspirantes al ingreso al Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior (PBC-SiNEMS).	217,410	19,347	8.90	Reuniones	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00												
					Escuela	42.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00												
Total		1,207,567	234,901	19.45					17.74		17.74					17.26		32.13					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

ENERO:
 C01 NO HAY ESTADISTICA OFICIAL PUBLICADA
 FEBRERO:
 C01 NO HAY ESTADISTICA OFICIAL PUBLICADA

ENERO:
 C0302 En este mes no se tenía planeado capacitación, la información de este componente se estuvo alimentado erróneamente por dos departamentos, durante los primeros meses del año no se tenía planeado capacitaciones, en el mes de Noviembre se tuvo un curso sobre la Importancia de la Información Estadística en el Nivel Medio Superior, con un total de 39 participantes, en el mes de diciembre no hubo capacitación debido a que no hubo recurso disponible debido a que aplicaron la congelación de recurso en todas las cuentas, como medidas de austeridad y racionalidad.
 C0401 La información de este componente fue capturada erróneamente por el Departamento de Educación Media Superior, sin embargo durante todo el año se llevaron a cabo el acompañamiento y en su caso capacitación a los diferentes Subsistemas de EMS, así mismo se incorporaron al Padrón de Calidad 29 planteles más.

FEBRERO:
 C0101 No está agendada Reunión para este mes. En total se llevaron a cabo 5 Reuniones Ordinarias y 2 Reuniones Extraordinarias.
 C0201 La operación frente a Grupo se realiza Agosto a Septiembre. Del monto de 1 millón 500 mil pesos se redujo a 750 mil pesos, debido a que en el mes de octubre, el CIMAV cancela su operación, quedando el Departamento de Enlace Educativo a cargo de la operación con la Educación de Ciencia y Tecnología, del cual el contrato con el proveedor se encuentra actualmente en proceso de validación por parte Hacienda.
 C0202 No había planeación de Capacitación para este mes, en los primeros meses no se tenía planeado capacitación, en el mes de julio se llevó a cabo a cabo los cursos de Directrices y Programa Construye T, en Noviembre y Diciembre no se realizó ninguna capacitación debido a que en el mes de octubre aplicaron la congelación de recurso en todas las cuentas, como medidas de austeridad y racionalidad del gasto público, según oficio No. SPA-0324/201

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 189 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E07018 / E103T2 CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Asegurar la cobertura y calidad de los servicios de educación superior a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante la formación integral de los estudiantes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.	OBJETIVO	Alumnos y alumnas jóvenes del estado de Chihuahua	70,039	70,902	140,941
	POSTERGADA	Jóvenes	93,622	92,856	186,478
	POTENCIAL	Jóvenes	163,661	163,758	327,419
	REFERENCIA	Población	163,661	163,758	327,419
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	109,030,220	27,669,429	21,231,965	6,437,463	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	12	Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
Estrategia	01	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo para las y los chihuahuenses que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	02	Equidad y atención inclusiva
Subtema	00	Equidad y atención inclusiva
Objetivo	01	Asegurar el cumplimiento de las políticas de responsabilidad social, sustentabilidad, igualdad e inclusión en las instituciones educativas para lograr una mayor equidad en el sistema educativo estatal.
Estrategia	01	Ofrecer servicios educativos de buena calidad a grupos de la población en condiciones de especial atención por su vulnerabilidad o por su condición social (niños y jóvenes con discapacidad, Indígenas, migrantes, talentos, con enfermedades crónicas, e
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	5,827,576	5,827,576	0
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	109,030,220	9,548,360	3,110,897	6,437,463
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	2E07018 CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2E07018 CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E07018 / E103T2 CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018	2E07017	CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018	2E07018	CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2018	FEDERAL	0.00	0	12,293,492	12,293,492	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 191 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E07018 / E103T2 CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir en el egreso del alumnado con competencia en el mercado laboral mediante una educación superior integral	PROPÓSITO Alumnos y alumnas jóvenes del estado de Chihuahua accesan a educación superior
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación	
C01	Servicios de Educación Pública Estatal proporcionados	18,181,043	18,124,767	99.69	Matricula	1,761.00	CONSTANTE	1,451.00	82.40	1,451.00	82.40		Alumnas y alumnos	1,761	1,451	82.40	1,451.00	82.40	0	0		
C0101	Oferta de servicios de educación pública en Escuela de Trabajo Social.	5,420,727	5,420,727	100.00	Estudiantes	486.00	CONSTANTE	473.00	97.33	473.00	97.33											
C0102	Oferta de servicios de educación en la Escuela Normal del Estado	9,511,838	9,511,838	100.00	Estudiantes	1,131.00	CONSTANTE	0.00	82.40	932.00	82.40											
C0103	Oferta de servicios de educación pública de Posgrado Estatal.	3,188,503	3,188,503	100.00	Estudiantes	144.00	CONSTANTE	0.00	52.78	76.00	52.78											
C0104	Impartición de cursos del programa sepa inglés en las escuelas normales.	59,975	3,699	6.17	Personas	320.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C02	Emisión de registro y autorización estatal en apego a lo establecido en la Ley de Profesiones para el Estado de Chihuahua realizada.	6,205,485	1,897,038	30.57	Registros	10,000.00	ACUMULADO	1,811.00	18.11	3,958.00	39.58		Alumnos egresados	10,000	1,808	18.08	3,955.00	39.55	2,195	1,760		
C0201	Supervisión de profesionistas con actas circunstanciadas.	5,806,515	1,828,201	31.49	Actas	100.00	ACUMULADO	52.00	52.00	54.00	54.00											
C0202	Seguimiento a Colegios de Profesionistas.	324,201	56,453	17.41	Reuniones	20.00	ACUMULADO	7.00	35.00	10.00	50.00											
C0203	Autorización de permisos para actividades periciales	74,769	12,383	16.56	Documentos entregados	250.00	ACUMULADO	40.00	16.00	126.00	50.40											
C0204	Obtención de ingresos por trámites que oferta la instancia estatal de profesiones.			0.00	Ingresos	3,860,420.00	ACUMULADO	494,243.00	12.80	1,477,217.00	38.27											
C03	Coordinación de Consejo Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES) atendido.	3,282,901	1,210,160	36.86	Instituciones	15.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	6.67		Estudiantes	24,945	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0301	Realización de convenios con instituciones educativas para generar diagnósticos.	3,260,871	1,203,019	36.89	Convenios celebrados	12.00	ACUMULADO	1.00	8.33	1.00	8.33											
C0302	Seguimiento del Sistema Estatal de Acreditación en la Educación Superior.	17,724	6,416	36.20	Instituciones	10.00	CONSTANTE	1.00	10.00	1.00	10.00											
C0303	Automatización al proceso para el acceso al Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (ROVE).	4,306	725	16.84	Publicaciones	1.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00											
Total		27,669,429	21,231,965	76.73					33.37		40.87				33.49		40.65					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C0204 Aún no esta la Publicación oficial de la Calendarización de los Ingresos del cierre Mensual Enero 2018
 C0303 esta autorizada por jurídico pero no se a publicado en el diario oficial
 C0303 esta autorizada por jurídico pero no se a publicado en el diario oficial
 C0303 Esta autorizada por jurídico mas no publicado en el diario oficial
 C0201 por error en captura se omitió en el mes de noviembre la cantidad de 6 actas circunstanciadas emitidas a 5 hombres y 1 mujer
 Dic. C03 Nota: en el dominador no son 178 instituciones de educación superior son nada más 26 instituciones registradas en coepes

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 192 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E10618 / E103T2 PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRÁCTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Becas de apoyo a la práctica intensiva y al servicio social	REFERENCIA	Alumnos de superior	1,666	328	1,994
	POTENCIAL	Alumnos de superior	1,666	328	1,994
	POSTERGADA	Alumnos de superior			0
	OBJETIVO	Los alumnos y alumnas de 6to, 7mo y 8vo semestre de escuelas normales públicas del Estado	1,666	328	1,994
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	4,931,640	4,931,640	0	4,931,640	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	12	Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
Estrategia	04	Ampliar las oportunidades de acceso a la educación a las personas en situación de vulnerabilidad que se encuentran en rezago educativo.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	0	
Subtema	13	Apoyos educativos para la familia
Objetivo	00	Apoyos educativos para la familia
Estrategia	01	Integrar los programas de becas y apoyos existentes.
Línea de Acción	01	Ordenar el conjunto de programas federales, estatales y de organismos privados, coordinados por la Secretaría de Educación, que ofrecen diversas opciones de apoyos tales como: becas educativas, útiles y uniformes escolares, apoyos para el transporte

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	2E10618 PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRÁCTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL 2018	FEDERAL	100.00	4,931,640	4,931,640	0	4,931,640

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E10618 / E103T2 PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRÁCTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir al proceso de formación de los futuros maestros de educación básica	PROPÓSITO Los alumnos de 6to. 7mo. y 8vo. semestres de escuelas normales públicas del estado reciben apoyos económicos por realizar sus practicas docentes y servicio social
--	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Alumnos y alumnas regulares que se encuentran cursando el sexto, séptimo y octavo semestres de escuelas normales públicas con apoyo económico otorgado	4,931,640		0.00	Alumnos y alumnas de preescolar	1,994.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnas y alumnos	1,994	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Validación de las solicitudes de la beca de apoyo a la práctica intensiva y al servicio social	4,931,640		0.00	Solicitudes	1,994.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	4,931,640		0.00				0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E10718 / E103T2 PROGRAMAS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Contribuir a que los alumnos/as de las escuelas públicas de educación básica, en un marco de inclusión y equidad, mejoren sus aprendizajes e incrementen sus posibilidades de formación integral, mediante la ampliación y uso eficaz de la jornada escolar.	REFERENCIA	Alumnos de primaria	39,021	39,621	78,642
	POTENCIAL	Alumnos de primaria	39,021	39,621	78,642
	POSTERGADA	Alumnos de primaria			707
	OBJETIVO	Los alumnos y alumnas de las escuelas públicas de educación básica			707
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
292,366,438	292,366,438	229,285,046	63,081,393		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	12	Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
Estrategia	01	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo para las y los chihuahuenses que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	0	
Subtema	01	Educación de calidad para todos
Objetivo	00	Educación de calidad para todos
Estrategia	01	Elevar la calidad de la educación en todos los tipos, niveles y modalidades del sistema, para impulsar la creatividad, el ingenio, las competencias y los valores fundamentales de los chihuahuenses, potencializando el talento del personal docente y de
Línea de Acción	01	Mejorar los procesos educativos, la adquisición de competencias fundamentales y la transformación del paradigma memorístico en uno centrado en el logro educativo de los alumnos.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	2E10718 PROGRAMAS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2018	FEDERAL	100.00	292,366,438	292,366,438	229,285,046	63,081,393

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 195 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E10718 / E103T2 PROGRAMAS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a mejorar la calidad de aprendizaje de los alumnos y alumnas en un marco de diversidad y equidad, a través de la mejora del logro educativo.	PROPÓSITO Las alumnas y alumnos de las escuelas públicas de Educación Primaria en el Programa de Escuelas de Tiempo Completo, mejoran el logro educativo en el aprendizaje de Educación Primaria.
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Escuelas con horario ampliado en Educación Primaria atendidas.	292,366,438	229,285,046	78.42	Escuela	78,642.00	CONSTANTE	78,310.00	99.58	78,310.00	99.58		Alumnas y alumnos de nivel básico	78,642	78,310	99.58	78,310.00	99.58	0	0	
C0101	Asignación en el servicio de entrega de insumos para la preparación de alimentos en las escuelas primarias inscritas en el Programa de Escuelas de Tiempo Completo.	211,258,455	148,177,062	70.14	Escuela	78,642.00	CONSTANTE	508.00	0.65	508.00	0.65										
C0102	Capacitación a coordinadoras de alimentos para el funcionamiento del servicio de alimentación.	4,104,000	4,104,000	100.00	Personas capacitadas	540.00	CONSTANTE	508.00	94.07	508.00	94.07										
C0103	Ampliación del horario laboral del personal directivo, docente y de apoyo de nivel Primaria.	75,038,683	75,038,683	100.00	Docente	4,356.00	CONSTANTE	4,060.00	93.20	4,060.00	93.20										
C0104	Administración del sistema de mejora en Escuelas de Tiempo Completo para alumnas y alumnos de primaria Pública.	1,965,300	1,965,300	100.00	Alumnas y alumnos	83,337.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Escuelas Primarias con Fortalecimiento de la Autonomía de la Gestión en las Escuelas apoyadas.			0.00	Apoyos económicos	35,510,000.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnos y alumnas de primaria	83,337	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
					Alumnas y alumnos	83,337.00	CONSTANTE	76,439.00	91.72	76,439.00	91.72		Alumnos y alumnas de primaria	83,337	677	0.81	677.00	0.81	0	0	
					Escuela	739.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnas y alumnos	78,642	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Verificación del apoyo destinado al Fortalecimiento de la Autonomía de la Gestión de las Escuelas.			0.00	Apoyo económico	35,510,000.00	ACUMULADO	30,981,775.23	87.25	30,981,775.23	87.25										
Total		292,366,438	229,285,046	78.42					51.83		51.83				25.10		25.10				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E10818 / E103T2 PROGRAMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Contribuir a fortalecer en las escuelas públicas de educación básica la gestión de ambiente de convivencia favorable para mejora de los aprendizajes de todo el estudiantado.	REFERENCIA	Alumnas y alumnos de nivel básico	338,233	347,621	685,854
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos de nivel básico	338,233	347,621	685,854
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos de nivel básico			0
	OBJETIVO	Escuelas públicas de educación primaria			2,061
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	7,433,743	7,433,743	2,117,597	5,316,146	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia	01	Promover los derechos humanos, los valores democráticos, la igualdad de género y el respeto por el medio ambiente, a fin de contribuir a la armonía social.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	03	Formación integral
Subtema	00	Formación integral
Objetivo	01	Promover la formación integral de los alumnos de todos los niveles educativos.
Estrategia	01	Considerar un conjunto de acciones tendientes a procurar en forma holística la formación cognitiva, afectiva, artística, social y moral de los alumnos, y desarrollar en éstos una cultura para la salud y el bienestar.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	2E10818 PROGRAMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2018	FEDERAL	100.00	7,433,743	7,433,743	2,117,597	5,316,146

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E10818 / E103T2 PROGRAMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a prevenir situaciones de acoso escolar en escuelas públicas de educación básica mediante el establecimiento de ambientes de convivencia escolar armónica, pacífica e inclusiva.	PROPÓSITO Alumnas y alumnos inscritos en escuelas públicas de educación básica incorporadas al programa mejoran la convivencia y aprovechamiento escolar
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Consejos Técnicos escolares en temáticas de convivencia escolar capacitados	7,433,743	2,117,597	28.49	Consejos	532.00	ACUMULADO	1,038.00	195.11	1,517.00	285.15		Escuelas	532	1,558	292.86	2,037.00	382.89	1,222	815	
C0101	Capacitación a figuras educativas (Supervisores, Inspectores y Jefes de Sector, Directores, Asesores técnico pedagógicos y Docentes) en temáticas de convivencia escolar	6,877,645	1,561,498	22.70	Supervisor	100.00	ACUMULADO	105.00	105.00	195.00	195.00										
C0102	Asesoría a padres de familia en temáticas de convivencia escolar	147,051	147,051	100.00	Padres de familia	17,605.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Capacitación en implementación y uso de los protocolos de actuación a los consejos técnicos escolares	134,551	134,551	100.00	Escuela	2,143.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0104	Capacitación al personal técnico del Programa en el manejo de los materiales y protocolos de actuación	274,497	274,497	100.00	Personal	12.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Materiales educativos para favorecer la convivencia escolar distribuidos			0.00	Escuela	2,143.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnas y alumnos	478,722	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Acompañamiento a las escuelas para fortalecer el uso de los materiales educativos del programa			0.00	Escuela	2,143.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Seguimiento a las escuelas en el uso de los materiales educativos distribuidos por el programa			0.00	Escuela	2,143.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		7,433,743	2,117,597	28.49					37.51		60.02				146.43		191.45				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

JUSTIFICACION DICIEMBRE

FIN: EXISTE UN ERROR EN LA CLASIFICACIÓN DE LA META, YA QUE AL META DEBE SER CONSTANTE, POR TANTO, LO PROGRAMADO ES EL TOTAL DE ESCUELAS BENEFICIADAS EN EL PROGRAMA QUE SON 2143

PROPOSITO: LA META ES CONSTANTE Y CORRESPONDE A LA CANTIDAD DE ALUMNOS DE LAS 2143 ESCUELAS ATENDIDAS POR EL PROGRAMA

C01: Del Total 3186 en POA 1043 equivalen a Noviembre y 2143 a Diciembre

C0101: PARA COMPLETAR LA META EN RELACION A LA MIR FALTA 205 PARA QUE SEAN 2567

C0102: LA META YA SE LOGRÓ AL 100% EN LOS MESES ANTERIORES Y POR ERROR LOS 4000 DE SEPTIEMBRE NO DEBEN DE ESTAR PARA QUE DE UN TOTAL DE 17605

C0103 Y C0104: LA META YA SE LOGRÓ AL 100% EN LOS MESES ANTERIOR

C02: Los 1543 equivalen al mes de Noviembre en diciembre iría 0

C0201: LA META YA SE LOGRÓ AL 100% EN LOS MESES ANTERIORES Y POR ERROR LOS 600 DE SEPTIEMBRE NO DEBEN DE ESTAR PARA QUE DE UN TOTAL DE 2143

C0202: LA META YA SE LOGRÓ AL 100% EN LOS MESES ANTERIORES Y POR ERROR LOS 600 DE AGOSTO NO DEBEN DE ESTAR PARA QUE DE UN TOTAL DE 2143

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E10918 / E103T2 PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante el fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje del inglés como una segunda lengua en las escuelas públicas de educación básica, a través del establecimiento de condiciones técnicas y pedagógicas.	REFERENCIA	Alumnas y alumnos de nivel básico	366,960	379,755	746,715
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos de nivel básico	187,373	192,838	380,211
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos de nivel básico	366,960	379,755	746,715
	OBJETIVO	Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación básica	179,587	186,917	366,504
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	34,780,296	34,780,296	21,098,248	13,682,048	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia	01	Promover los derechos humanos, los valores democráticos, la igualdad de género y el respeto por el medio ambiente, a fin de contribuir a la armonía social.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	0	
Subtema	01	Educación de calidad para todos
Objetivo	00	Educación de calidad para todos
Estrategia	01	Elevar la calidad de la educación en todos los tipos, niveles y modalidades del sistema, para impulsar la creatividad, el ingenio, las competencias y los valores fundamentales de los chihuahuenses, potencializando el talento del personal docente y de
Línea de Acción	01	Mejorar los procesos educativos, la adquisición de competencias fundamentales y la transformación del paradigma memorístico en uno centrado en el logro educativo de los alumnos.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	2E10918 PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS 2018	FEDERAL	100.00	34,780,296	34,780,296	21,098,248	13,682,048

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 199 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E10918 / E103T2 PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Fortalecer a escuelas públicas de nivel preescolar, primarias regulares, secundarias generales y técnicas, focalizadas y/o seleccionadas por las autoridades educativas locales para impartir una lengua extranjera (inglés), mediante el establecimiento de condiciones técnicas y pedagógicas, la promoción de procesos de certificación internacional en condiciones de igualdad para alumnas y alumnos, priorizando aquellas escuelas públicas de educación básica, pública de organización completa, multigrado, indígenas, de jornada regular y/o de tiempo completo	PROPÓSITO Alumnas y alumnos en escuelas públicas de educación básica fortalecen su enseñanza del idioma inglés
--	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Docentes y asesores (as) externos(as) en pedagogía e inglés certificados	28,148,682	21,098,248	74.95	Docente	1,286.00	ACUMULADO	890.00	69.21	890.00	69.21		Docentes	1,286	890	69.21	890.00	69.21	233	657	
C0101	Impartición de talleres de fortalecimiento académico	24,878,052	21,098,248	84.81	Docente	1,286.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Adquisición de material didáctico que fortalezca el proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma inglés en escuelas secundarias	3,270,629		0.00	Biblioteca	600.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Alumnas y alumnos de los niveles de primaria y secundaria en el conocimiento del idioma inglés en sus cuatro habilidades comunicativas (hablar, escuchar, leer y escribir) con certificación internacional promovida	1,740,000		0.00	Alumnas y alumnos	900.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnas y alumnos	900	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Visitas de seguimiento a escuelas focalizadas dentro del programa	1,740,000		0.00	Visitas	80.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	Alumnas y alumnos de 3° de preescolar a 6° primaria con una segunda lengua extranjera (inglés) implementada	1,991,614		0.00	Alumnas y alumnos	204,674.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnas y alumnos	204,674	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Contratación de asesores/as externos/s especializados/as para preescolar y primaria	1,991,614		0.00	Docente	1,276.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	Autoridad educativa local con gestión de una lengua extranjera inglés implementada	2,900,000		0.00	Escuela	1,253.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnas y alumnos	370,713	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0401	Materiales educativos en la enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera inglés evaluados	2,900,000		0.00	Alumnas y alumnos	346,226.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		34,780,296	21,098,248	60.66					7.69		7.69					17.30		17.30			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

JUSTIFICACION FINAL DICIEMBRE

C01: LA LICITACION DE LA CERTIFICACION YA SE AUTORIZO , EL PROCESO SE LLEVARA ACABO ULTIMOS DIAS DE ENERO PRIMERO DIAS DE FEBRERO, YA QUE SE TIENE QUE YA QUE LOS DOCENTES Y ASESORES.-AS TIENEN QUE TOMAR UN CURSO QUE CONSTA DE 3 MODULOS DE 10 HORAS CADA MODULO.

C0101: Los 66 equivale a 6 en agosto 30 en noviembre y 30 en diciembre

C0102: La licitación de las bibliotecas ya se llevo a cabo la entrega de las bibliotecas se entregaran en el mes de febrero.

C02: La licitación de la certificación ya se autorizo el proceso de licitación se llevara a cabo los últimos días del mes de enero y en el mes de febrero, ya que estamos en el proceso de logística para la aplicación ya se esta llevando a cabo la primera etapa que corresponde al proceso de elaboración de las bases de datos para entregar a la compañía certificadora.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 200 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E11718 / E103T2 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (BÁSICA) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Contribuir a la mejora del logro educativo del alumnado de educación básica a través de estrategias centradas en la escuela que apoyen al personal docente en la generación de condiciones para aprendizaje, con énfasis en la lectura, la escritura y las matemáticas.	REFERENCIA	Alumnas y alumnos de nivel básico	338,233	347,621	685,854
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos de nivel básico	17,088	17,834	34,922
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos de nivel básico	21,255	20,473	41,728
	POTENCIAL	Niñas y niños que habitan en el Estado	39,092	37,558	76,650
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	32,202,797	32,202,797	0	32,202,797	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia	04	Profesionalizar, de manera permanente y efectiva, al personal docente, directivo, de asesoría técnica pedagógica y supervisión escolar, a fin de mejorar la calidad de su práctica.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	04	Evaluación para la mejora continua
Subtema	00	Evaluación para la mejora continua
Objetivo	01	Fortalecer y ampliar las acciones de planeación y evaluación de: aprendizajes, procesos, docentes, programas, planteles, directivos, instituciones y del sistema estatal en su conjunto.
Estrategia	01	Integrar los procesos de evaluación en los diferentes niveles, modalidades, sistemas informáticos, de gestión escolar y administrativa.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	2E11718 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (BÁSICA) 2018	FEDERAL	100.00	32,202,797	32,202,797	0	32,202,797

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 201 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E11718 / E103T2 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (BÁSICA) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a elevar la calidad de los aprendizajes en educación básica, mediante la mejora del nivel de logro educativo.	PROPÓSITO Alumnas y alumnos de educación básica de escuelas públicas que incrementan su eficiencia terminal.
--	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Figuras educativas (Supervisores, directores, docentes y ATPs) académicamente fortalecidas	32,202,797		0.00	Escuela	5,578.00	ACUMULADO	0.00	0.00	5,578.00	100.00		Alumnas y alumnos	5,578	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Asesoramiento a figuras educativas (Supervisores, directores, docentes y ATPs) académicamente fortalecidas en temáticas de lenguaje, comunicación y pensamiento matemático.	32,202,797		0.00	Escuela	105.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Figuras educativas (Supervisores, directores, docentes y ATPs) beneficiadas con acompañamiento en relación al total de docentes de las escuelas focalizadas.			0.00	Figuras académicas	3,962.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Fortalecimiento a figuras educativas (Supervisores, directores, docentes y ATPs): en el conocimiento y comprensión de los propósitos y enfoque del nuevo plan y programas de educación básica.			0.00	Figuras académicas	3,962.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0104	Contribución a la formación profesional docente de las estudiantes normalistas.			0.00	Figuras académicas	4,053.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0105	Fortalecimiento de la calidad educativa en escuelas normales			0.00	Escuela	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Escuelas que implementan la Autonomía Curricular con materiales educativos y/o didácticos fortalecidas.			0.00	Escuela	395.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnas y alumnos	60,000	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Fortalecimiento de escuelas focalizadas por medio de la dotación de materiales educativos o didácticos.			0.00	Escuela	395.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Seguimiento y evaluación a las acciones realizadas en las escuelas focalizadas para verificar el grado de logro de las metas y acciones establecidas en el Plan Anual de Trabajo.			0.00	Escuela	395.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		32,202,797		0.00				0.00		11.11					0.00		0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

ENERO:
 NO SE LES DIO SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DEL FIN, DEBIDO A QUE NO SE HABIAN PUBLICADO LAS ESTADISTICAS OFICIALES EN LA PAGINA DE SEECH.
 FEBRERO:
 NO SE LES DIO SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DEL FIN, DEBIDO A QUE NO SE HABIAN PUBLICADO LAS ESTADISTICAS OFICIALES EN LA PAGINA DE SEECH.
 MARZO:
 NO SE LES DIO SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DEL FIN, DEBIDO A QUE NO SE HABIAN PUBLICADO LAS ESTADISTICAS OFICIALES EN LA PAGINA DE SEECH.
 ABRIL:
 NO SE LES DIO SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DEL FIN, DEBIDO A QUE NO SE HABIAN PUBLICADO LAS ESTADISTICAS OFICIALES EN LA PAGINA DE SEECH.
 MAYO:
 NO SE LES DIO SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DEL FIN, DEBIDO A QUE NO SE HABIAN PUBLICADO LAS ESTADISTICAS OFICIALES EN LA PAGINA DE SEECH.
 JUNIO:
 NO SE LES DIO SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DEL FIN, DEBIDO A QUE NO SE HABIAN PUBLICADO LAS ESTADISTICAS OFICIALES EN LA PAGINA DE SEECH.
 JULIO:
 NO SE LES DIO SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DEL FIN, DEBIDO A QUE NO SE HABIAN PUBLICADO LAS ESTADISTICAS OFICIALES EN LA PAGINA DE SEECH.
 AGOSTO:
 LOS VALORES EXPRESADOS EN ESTE MES FUERON CAPTURADOS POR OTRO USUARIO POR ERROR, PERO AUN NO SE HABIAN PUBLICADO LAS ESTADISTICAS OFICIALES EN LA PAGINA DE SEECH.
 SEPTIEMBRE:
 NO SE LES DIO SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DEL FIN, DEBIDO A QUE NO SE HABIAN PUBLICADO LAS ESTADISTICAS OFICIALES EN LA PAGINA DE SEECH.
 OCTUBRE:
 NO SE LES DIO SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DEL FIN, DEBIDO A QUE NO SE HABIAN PUBLICADO LAS ESTADISTICAS OFICIALES EN LA PAGINA DE SEECH.
 NOVIEMBRE:
 NO SE LES DIO SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DEL FIN, DEBIDO A QUE NO SE HABIAN PUBLICADO LAS ESTADISTICAS OFICIALES EN LA PAGINA DE SEECH.
 DICIEMBRE:
 NO SE LES DIO SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DEL FIN, DEBIDO A QUE NO SE HABIAN PUBLICADO LAS ESTADISTICAS OFICIALES EN LA PAGINA DE SEECH.
 ENERO:
 C01: NO SE LES DIO SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES, DEBIDO A QUE NO SECONTABA CON LOS DATOS.
 C02: NO SE LES DIO SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES, DEBIDO A QUE NO SECONTABA CON LOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 202 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E11818 / E103T2 PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA (BÁSICA) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Contribuir a ampliar las oportunidades educativas para reducir las desigualdades a través del apoyo a Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) que garanticen la inclusión educativa de personas que se encuentren en situación vulnerable o que tengan alguna discapacidad.	POSTERGADA	Alumnas y alumnos de nivel básico	23,180	23,800	46,980
	OBJETIVO	Alumnos y alumnas de nivel básico con riesgo de exclusión	14,380	15,800	30,180
	REFERENCIA	Niñas y niños que habitan en el Estado	23,180	23,800	46,980
	POTENCIAL	Niñas y niños que habitan en el Estado	23,180	23,800	46,980
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	10,205,077	10,205,077	3,432,916	6,772,161	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	12	Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
Estrategia	04	Ampliar las oportunidades de acceso a la educación a las personas en situación de vulnerabilidad que se encuentran en rezago educativo.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	02	Equidad y atención inclusiva
Subtema	00	Equidad y atención inclusiva
Objetivo	01	Asegurar el cumplimiento de las políticas de responsabilidad social, sustentabilidad, igualdad e inclusión en las instituciones educativas para lograr una mayor equidad en el sistema educativo estatal.
Estrategia	01	Ofrecer servicios educativos de buena calidad a grupos de la población en condiciones de especial atención por su vulnerabilidad o por su condición social (niños y jóvenes con discapacidad, indígenas, migrantes, talentos, con enfermedades crónicas, e
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	2E11818 PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA (BÁSICA) 2018	FEDERAL	100.00	10,205,077	10,205,077	3,432,916	6,772,161

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E11818 / E103T2 PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA (BÁSICA) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
 Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante normas y apoyos para los servicios educativos públicos, así como el mejoramiento de infraestructura y equipamiento de Instituciones de educación básica, media superior y superior, que atienden población en contexto de vulnerabilidad.

PROPÓSITO
 Alumnas y alumnos de educación básica superan el riesgo de exclusión con el programa de inclusión y equidad educativa

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Fortalecimiento de los servicios de educación indígena	8,205,393	1,433,231	17.47	Matricula indígena	25,082.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnas y alumnos de nivel básico	25,082	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Fortalecimiento Académico a figuras educativas de Educación Indígena	7,384,415	612,254	8.29	Figura educativa formada	1,000.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Diseño, Adquisición y distribución de material contextualizado y equipo educativo para los servicios de educación indígena	600,000	600,000	100.00	Escuela	347.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Realización de reuniones de Seguimiento y Acompañamiento	220,978	220,978	100.00	Seguimiento	3.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Servicios de Educación Migrante fortalecidos	631,943	631,943	100.00	Alumnos y alumnas de primaria	1,500.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnas y alumnos	1,500	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Fortalecimiento Académico a figuras educativas de servicios educativos migrantes	370,966	370,966	100.00	Figuras académicas	44.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Diseño, Adquisición y distribución de material educativo contextualizado y equipo específico para los servicios de educación migrante	180,000	180,000	100.00	Servicio	53.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0203	Realización de reuniones de Seguimiento y Acompañamiento	80,978	80,978	100.00	Reuniones	7.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	Servicios de Educación Especial que atienden alumnado con discapacidades y/o aptitudes sobresalientes fortalecidos	1,367,741	1,367,741	100.00	Alumnas y alumnos	1,917.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnas y alumnos de nivel básico	1,917	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Servicios de Educación Especial que atienden alumnado con discapacidades y/o aptitudes sobresalientes fortalecidos	310,691	310,691	100.00	Alumnas y alumnos	100.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Fortalecimiento Académico a figuras educativa de Educación Especial	326,542	326,542	100.00	Figura educativa formada	285.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0303	Diseño, adquisición y distribución de material didáctico y equipo especializado para los servicios de educación especial	574,528	574,528	100.00	Material didáctico	215.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0304	Apoyo en asesoría y acompañamiento a las Redes Padres de Familia	155,980	155,980	100.00	Asesorías	2.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		10,205,077	3,432,916	33.64				0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 204 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E12218 / E103T2 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Contribuir a elevar la calidad de la educación mediante el desarrollo de profesionistas competentes a través de un profesorado de tiempo completo que eleva permanentemente su nivel de habilitación con base en los perfiles adecuados para cada subsistema de educación superior.	OBJETIVO	Docentes	10,200	5,258	15,458
	REFERENCIA	Docentes	10,200	5,258	15,458
	POSTERGADA	Docentes			0
	POTENCIAL	Docentes	10,200	5,258	15,458
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	10,112,314	10,112,314	0	10,112,314	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia	04	Profesionalizar, de manera permanente y efectiva, al personal docente, directivo, de asesoría técnica pedagógica y supervisión escolar, a fin de mejorar la calidad de su práctica.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	0	
Subtema	05	Sistema Estatal de Acreditación de la Calidad Educativa en los niveles medio superior y superior
Objetivo	00	Sistema Estatal de Acreditación de la Calidad Educativa en los niveles medio superior y superior
Estrategia	01	Articular y potenciar las capacidades del estado en investigación e innovación educativas.
Línea de Acción	01	Desarrollar un conjunto de políticas, procedimientos y esquemas de funcionamiento para promover, impulsar e incentivar que el talento y los recursos en materia de investigación e innovación educativas estén vinculados y procuren la atención de los pr

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	2E12218 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2018	FEDERAL	100.00	10,112,314	10,112,314	0	10,112,314

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 205 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E12218 / E103T2 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a elevar la calidad de la educación en todos los tipos, niveles y modalidades del sistema educativo, mediante el impulso de la creatividad, el ingenio, las competencias y los valores fundamentales de los chihuahuenses, potencializando el talento del personal docente y desarrollando sus capacidades en el proceso enseñanza-aprendizaje	PROPÓSITO El personal educativo en el estado de chihuahua mejoran sus capacidades en el marco del servicio profesional docente
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Servicio profesional docente implementado para asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica.	10,112,314		0.00	Docente	15,458.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00		Docentes	15,458	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Formación continua alineada con los Perfiles, Parámetros e Indicadores del Personal Educativo.	1,358,231		0.00	Figura educativa formada	7,808.00	CONSTANTE	3,591.00	45.99	3,591.00	45.99										
C0102	Atención al personal educativo que participa en los mecanismos de evaluación, así como en tutoría y sate en el marco del servicio profesional docente	4,506,703		0.00	Figura educativa formada	4,031.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Fortalecimiento y actualización sobre el modelo educativo y en temas socialmente relevantes	4,247,380		0.00	Figura educativa formada	4,385.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		10,112,314		0.00					11.50		11.50					0.00		0.00			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Fin: no se cuenta con autorización presupuestal
 Propósito: no se cuenta con autorización presupuestal.
 C01: no se cuenta con autorización presupuestal.
 C0101: no se cuenta con autorización presupuestal

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 206 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E15518 / E103T2 PROGRAMA ESCUELAS DE EXCELENCIA PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Contribuir a la disminución del rezago en las condiciones físicas de las escuelas públicas de educación básica y al fortalecimiento de la autonomía de gestión para mejorar la prestación del servicio educativo con calidad y equidad.	REFERENCIA	Alumnos	3,995	4,100	8,095
	POSTERGADA	Alumnos			0
	POTENCIAL	Alumnos	3,995	4,100	8,095
	OBJETIVO	Alumnos y alumnas de nivel básico	3,995	4,100	8,095
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	8,255,699	8,255,699	0	8,255,699	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia	05	Promover el uso de tecnologías en el aula para desarrollar habilidades digitales en las y los educandos.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	01	Educación de calidad para todos
Subtema	00	Educación de calidad para todos
Objetivo	01	Elevar la calidad de la educación en todos los tipos, niveles y modalidades del sistema, para impulsar la creatividad, el ingenio, las competencias y los valores fundamentales de los chihuahuenses, potencializando el talento del personal docente y de
Estrategia	01	Mejorar los procesos educativos, la adquisición de competencias fundamentales y la transformación del paradigma memorístico en uno centrado en el logro educativo de los alumnos.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	2E15518 PROGRAMA ESCUELAS DE EXCELENCIA PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO 2018	FEDERAL	100.00	8,255,699	8,255,699	0	8,255,699

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E15518 / E103T2 PROGRAMA ESCUELAS DE EXCELENCIA PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
 Contribuir a la disminución del rezago en las condiciones físicas, de equipamiento y de uso de las Tecnologías de la información y Comunicación, mediante el fortalecimiento de la Autonomía de la Gestión Escolar, para mejorar las condiciones de operación y prestación del servicio educativo con calidad, equidad e inclusión en las Escuelas públicas de educación básica.

PROPÓSITO
 Escuelas publicas y de educación especial atendidas por el programa para fortalecer su autonomía de gestión y rehabilitación de la comunidad escolar.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Escuelas Públicas de Educación Básica con asesoría y acompañamiento para la autonomía de gestión implementada.	8,255,699		0.00	Escuela	103.00	CONSTANTE	103.00	100.00	103.00	100.00		Alumnos	8,095	103	1.27	103.00	1.27	0	0	
C0101	Distribuir los mecanismos (las tarjetas) de depósito de recursos enviados por la SEP a las comunidades escolares	8,255,699		0.00	Tarjetas	750.00	CONSTANTE	749.00	99.87	749.00	99.87										
C0102	Revisión de la comprobación de apoyos económicos aplicados en las escuelas.			0.00	Apoyo económico	29,436,925.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Distribución de las tarjetas de depósito de recursos enviados por la Secretaría de Educación Pública a las comunidades escolares			0.00	Tarjetas	605.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Supervisores de zona para funciones de asesoría en escuelas públicas de educación básica apoyados.			0.00	Supervisor	136.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnas y alumnos	34,022	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Revisión de la Comprobación de la aplicación de los recursos otorgados a supervisores escolares.			0.00	Supervisor	136.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		8,255,699		0.00					33.31		33.31					0.64	0.64				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 208 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K01618 / E103T2 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación básica según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.	OBJETIVO	Alumnas y alumnos de nivel básico	121,300	123,310	244,610
	POSTERGADA	Población del estado	49,461	36,614	86,075
	REFERENCIA	Población del estado	425,875	405,300	831,175
	POTENCIAL	Población del estado	425,875	405,300	831,175
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	423,722,495	426,534,100	0	426,534,100	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia	03	Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos a fin de facilitar la labor docente y el proceso de enseñanza aprendizaje.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS10	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	12	Creación, mejoramiento y ampliación de nuevos espacios y escenarios educativos
Subtema	00	Creación, mejoramiento y ampliación de nuevos espacios y escenarios educativos
Objetivo	01	Mejorar las condiciones de la infraestructura escolar, su equipamiento y mobiliario, para fortalecer y ampliar los servicios formativos con un enfoque equitativo, incluyente, sustentable y congruente con las necesidades específicas del sector, de acu
Estrategia	01	Ampliar y adecuar la infraestructura escolar para atender la demanda del servicio educativo, incluye la planeación y proyección de la calidad y cantidad de los procesos educativos.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1533018	REMANENTES DE FONDO DE APORTACIONES FAM BASICA 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1533018	REMANENTES DE FONDO DE APORTACIONES FAM BASICA 2018	2K01618	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533018	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2018	2K01618	FEDERAL	0.00	210,172,495	212,984,100	40,607,765	172,376,335
2534518	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA MONETIZACION FAM 2018	2K01618	FEDERAL	0.00	213,550,000	213,550,000	0	213,550,000

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K01618 / E103T2 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
 Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso al alumnado en las edades de 3 a 15 años al sistema educativo público a través de la construcción, rehabilitación y equipamiento de la infraestructura educativa del nivel básico.

PROPÓSITO
 Alumnos y alumnas de nivel básico aseguran la calidad de aprendizaje con educación básica

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Escuelas de educación básica construidas.	314,654,857		0.00	Escuela	175.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnos y alumnas de nivel básico	427,440	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Ejecución de los proyectos de construcción de las escuelas públicas programadas	314,654,857		0.00	Escuela	175.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Escuelas de Educación Básica rehabilitadas y equipadas	111,879,243		0.00	Escuela	150.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnos y alumnas de nivel básico	427,440	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Ejecución de los proyectos de rehabilitación y equipamiento programados	111,879,243		0.00	Escuela	150.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		426,534,100		0.00					0.00		0.00					0.00		0.00			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C01-lo logrado esta por debajo de la meta debido a la disminución de recursos de FAM2018 y en la meta se había proyectado con las escuelas del programa Escuelas al Cien que fueron atendidas por el Instituto Chihuahuense de Infraestructura física Educativa. el seguimiento mensual no fue realizado en tiempo y forma, debido a que no se contaba con la información de parte del Instituto ejecutor.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 210 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K01818 / E103T2 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Programa para la construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares de nivel medio superior, según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.	OBJETIVO	Planteles educativos			619
	POSTERGADA	Planteles educativos			0
	POTENCIAL	Planteles educativos			619
	REFERENCIA	Planteles educativos			619
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	15,868,457	15,530,028	0	15,530,028	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia	03	Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos a fin de facilitar la labor docente y el proceso de enseñanza aprendizaje.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	0	
Subtema	12	Creación, mejoramiento y ampliación de nuevos espacios y escenarios educativos
Objetivo	00	Creación, mejoramiento y ampliación de nuevos espacios y escenarios educativos
Estrategia	01	Mejorar las condiciones de la infraestructura escolar, su equipamiento y mobiliario, para fortalecer y ampliar los servicios formativos con un enfoque equitativo, incluyente, sustentable y congruente con las necesidades específicas del sector, de acu
Línea de Acción	01	Ampliar y adecuar la infraestructura escolar para atender la demanda del servicio educativo, incluye la planeación y proyección de la calidad y cantidad de los procesos educativos.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1532918	REMANENTES DE FONDO DE APORTACIONES FAM MEDIA SUPERIOR 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1532918	REMANENTES DE FONDO DE APORTACIONES FAM MEDIA SUPERIOR 2018	2K01818	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2532918	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2018	2K01818	FEDERAL	100.00	15,868,457	15,530,028	2,960,970	12,569,058
2534518	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA MONETIZACION FAM 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2534518	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA MONETIZACION FAM 2018	2K01818	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K01818 / E103T2 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir al equipamiento de los centros escolares de educación media superior a través elevar la calidad educativa	PROPÓSITO Planteles educativos incrementan la calidad y cobertura en educación media superior
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Incrementar la cobertura y equipamiento de los planteles de los subsistemas de la educación media superior	15,530,028		0.00	Escuela	101.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnos y alumnas	148,804	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Distribución adecuada de recursos para construcción, rehabilitación y/o equipamiento a los subsistemas de educación media superior	15,530,028		0.00	Organismo descentralizado	6.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Planteles de Educación Media Superior rehabilitados y/o equipados			0.00	Planteles	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnas y alumnos	148,804	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Realización de los proyectos de rehabilitación, mantenimiento y/o equipamiento en Planteles de Educación Media Superior.			0.00	Planteles	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		15,530,028		0.00					0.00		0.00					0.00		0.00			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

del componente C01, C02 y C0201, a la fecha no se cuenta con la información de las instituciones educativas del nivel Medio Superior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 212 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2E01418 / E505T2 JUSTICIA LABORAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Imparte justicia para resolver conflictos laborales entre trabajadores y patrones.	REFERENCIA	Las y los trabajadores y los patrones del estado de Chihuahua	588,566	1,001,253	1,589,819
	OBJETIVO	Las y los trabajadores y los patrones del estado de Chihuahua	33,607	37,201	70,808
	POSTERGADA	Las y los trabajadores y los patrones del estado de Chihuahua		19,971	19,971
	POTENCIAL	Las y los trabajadores y los patrones del estado de Chihuahua	33,607	57,172	90,779
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	79,980,669	77,854,307	35,000,432	42,853,875	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	11	Optimizar las prácticas de conciliación y resolución de conflictos entre las y los trabajadores y las y los patrones.
Estrategia	01	Establecer sistemas informáticos para erradicar la discrecionalidad en la asignación de casos para cada una de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS0	Programa Sectorial Trabajo y Prevención Social 2017 2021
	6	
Tema	04	Conciliación y resolución de conflictos laborales
Subtema	00	Conciliación y resolución de conflictos laborales
Objetivo	01	Conciliar y resolver los conflictos en materia laboral que se producen en las relaciones obrero patronales procurando lograr una solución eficaz en la aplicación de la justicia laboral.
Estrategia	01	Fortalecer y supervisar el funcionamiento de las Juntas de Conciliación y Arbitraje para lograr un estricto apego a la Ley, honestidad, responsabilidad, compromiso, equidad y solidaridad para el beneficio de los chihuahuenses.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	79,980,669	77,854,307	35,000,432	42,853,875
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2E01418 JUSTICIA LABORAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2E01418 / E505T2 JUSTICIA LABORAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
---------	---	---------	------	---	---	---	---

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 214 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2E01418 / E505T2 JUSTICIA LABORAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a preservar la estabilidad y la paz laboral en el Estado, a través de la impartición de justicia en materia laboral.	PROPÓSITO Las y los trabajadores y los patrones del estado de Chihuahua tienen garantizados sus derechos laborales establecidos en la ley federal del trabajo
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Prevención de conflictos laborales realizada	11,976,431	4,528,913	37.82	Acciones	728.00	ACUMULADO	1,345.00	184.75	2,179.00	299.31		Centros de trabajo	618	1,035	167.48	1,736.00	280.91	0	0	
C0101	Inspecciones en los centros de trabajo urbano	5,739,574	2,194,482	38.23	Inspecciones	500.00	ACUMULADO	993.00	198.60	1,693.00	338.60										
C0102	Realización de inspecciones en los centros de trabajo agrícolas	1,946,927	703,559	36.14	Inspecciones	98.00	ACUMULADO	42.00	42.86	43.00	43.88										
C0103	Verificación de permisos a menores mayores de 15 años.	1,196,031	564,790	47.22	Permisos	110.00	ACUMULADO	267.00	242.73	391.00	355.45										
C0104	Capacitación en materia de cumplimiento de la normatividad laboral	3,093,899	1,066,082	34.46	Capacitaciones	20.00	ACUMULADO	43.00	215.00	52.00	260.00										
C02	Atención al público en las instancias de Procuraduría de la Defensa del Trabajo otorgada	7,763,991	3,181,132	40.97	Acciones	18,280.00	ACUMULADO	11,836.00	64.75	25,257.00	138.17		Partes en conflicto laboral	29,080	11,836	40.70	25,257.00	86.85	8,541	16,716	
C0201	Representación jurídica gratuita de trabajadores	3,986,113	1,890,292	47.42	Demandas laborales	880.00	ACUMULADO	386.00	43.86	705.00	80.11										
C0202	Celebración de convenios	1,912,893	798,248	41.73	Convenios	10,800.00	ACUMULADO	7,237.00	67.01	14,354.00	132.91										
C0203	Asesoramiento Laboral	1,864,985	492,592	26.41	Asesorías	6,600.00	ACUMULADO	9,451.00	143.20	15,436.00	233.88										
C03	Conflictos laborales solucionados	58,113,886	27,290,387	46.96	Demandas laborales	4,900.00	ACUMULADO	2,175.00	44.39	4,102.00	83.71		Partes en conflicto laboral	9,800	3,693	37.68	7,547.00	77.01	0	0	
C0301	Emisión de Laudos	12,715,148	6,120,849	48.14	Laudos	2,200.00	ACUMULADO	825.00	37.50	1,736.00	78.91										
C0302	Atención a las audiencias del juicio laboral	38,440,438	17,793,632	46.29	Audiencias	49,500.00	ACUMULADO	15,793.00	31.91	33,146.00	66.96										
C0303	Notificación en juicios laborales	6,958,300	3,375,906	48.52	Notificaciones	38,500.00	ACUMULADO	15,593.00	40.50	28,225.00	73.31										
Total		77,854,307	35,000,432	44.96					104.39		168.09					81.95		148.26			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 215 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2E01518 / E505T1 SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISION SOCIAL - OPCION PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACION DE POBREZA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Hacer efectivo el derecho de toda persona a un trabajo digno y socialmente útil, coadyuvando en la creación de condiciones para la generación de empleos que permitan mejorar la calidad de vida de los chihuahuenses.	REFERENCIA	Personas desocupadas del estado de Chihuahua	606,819	1,033,233
	OBJETIVO	Personas desocupadas del estado de Chihuahua	15,958	18,747	34,705
	POSTERGADA	Personas desocupadas del estado de Chihuahua	1,573	13,955	15,528
	POTENCIAL	Personas desocupadas del estado de Chihuahua	17,531	32,702	50,233
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	28,590,141	27,435,463	7,105,039	20,330,424	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	04	Garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y entre los diversos grupos vulnerados de la entidad.
Estrategia	03	Fomentar la igualdad de género en el sector laboral para que mujeres y hombres puedan acceder con justicia e igualdad al uso y beneficio de los mismos derechos.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS0	Programa Sectorial Trabajo y Prevención Social 2017 2021
Tema	6	
Subtema	01	Empleo digno y auto empleo
Objetivo	00	Empleo digno y auto empleo
Estrategia	01	Impactar de manera positiva en el porcentaje de personas colocadas en un puesto de trabajo o actividad productiva formal, mediante programas y servicios tales como vinculación, capacitación, impulso al autoempleo, movilidad y apoyo a repatriados.
Línea de Acción	01	Facilitar la incorporación a empleos formales de las y los buscadores de empleo, dando prioridad a los que menos tienen, menos saben y menos pueden. Así mismo buscar reducir las brechas de desigualdad de género en cada una de las acciones que realiza

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	79.33	22,681,604	20,336,377	5,433,517	14,902,860
1156318	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2018	ESTATAL	20.67	5,908,537	7,099,086	1,671,522	5,427,564
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2E01518	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2E01518 / E505T1 SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556318	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 217 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2E01518 / E505T1 SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN Contribuir a impactar de manera positiva en el porcentaje de personas colocadas en un puesto de trabajo o actividad productiva formal, mediante programas y servicios tales como vinculación, capacitación, impulso al autoempleo, movilidad y apoyo a repatriados para disminuir las brechas de desigualdad en los grupos más vulnerados mejorando así su calidad de vida.	PROPÓSITO Las personas desocupadas del estado de Chihuahua tienen igualdad de oportunidades de empleo formal
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Servicios de Vinculación laboral otorgada	3,668,506	1,136,811	30.99	Personas	5,370.00	ACUMULADO	1,833.00	34.13	3,759.00	70.00		Personas	5,370	1,833	34.13	3,759.00	70.00	1,535	2,224	
C0101	Registro de buscadores de empleo	1,262,900	517,524	40.98	Personas	39,712.00	ACUMULADO	15,728.00	39.61	33,253.00	83.74										
C0102	Registro de personas con discapacidad y adulto mayor	1,812,651	468,004	25.82	Personas	1,220.00	ACUMULADO	389.00	31.89	875.00	71.72										
C0103	Concertación de vacantes de Bolsa de trabajo y Portal del Empleo	592,954	151,283	25.51	Vacantes registradas	11,075.00	ACUMULADO	7,915.00	71.47	14,326.00	129.35										
C02	Capacitación para el trabajo impartida en Bécate	7,269,453	1,576,413	21.69	Personas	1,743.00	ACUMULADO	1,324.00	75.96	1,842.00	105.68		Personas	1,743	1,324	75.96	1,842.00	105.68	1,356	486	
C0201	Organización de cursos de capacitación para el trabajo	7,269,453	1,576,413	21.69	Cursos	104.00	ACUMULADO	95.00	91.35	168.00	161.54										
C03	Apoyos de Fomento al autoempleo entregados	14,242,783	3,586,933	25.18	Personas	147.00	ACUMULADO	104.00	70.75	157.00	106.80		Personas	147	104	70.75	157.00	106.80	77	80	
C0301	Autorización de proyectos de ocupación por cuenta propia	14,242,783	3,586,933	25.18	Proyectos	47.00	ACUMULADO	63.00	134.04	97.00	206.38										
C04	Apoyos económicos otorgados a los beneficiarios de movilidad laboral	2,254,721	804,882	35.70	Personas	300.00	ACUMULADO	743.00	247.67	1,341.00	447.00		Personas	300	743	247.67	1,341.00	447.00	435	906	
C0401	Registro de atención de movilidad laboral	2,254,721	804,882	35.70	Personas	940.00	ACUMULADO	766.00	81.49	1,466.00	155.96										
Total		27,435,463	7,105,039	25.90					87.84		153.82				107.13		182.37				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 218 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2P00318 / E505T2 CULTURA DE INCLUSIÓN LABORAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Armonizar las relaciones entre los factores de la producción a fin de lograr condiciones de paz y estabilidad laboral en la entidad, así como lograr el cumplimiento de las normas laborales en los centros de trabajo, previniendo con ello los conflictos entre las partes; promoviendo en todo momento la modernización de las instituciones laborales a fin de cumplir en forma adecuada con sus funciones.	REFERENCIA	Trabajadores y patrones organizados del sector laboral y sociedad en general	1,421,127	1,334,091
	OBJETIVO	Trabajadores y patrones organizados del sector laboral y sociedad en general	12,250	5,250	17,500
	POSTERGADA	Trabajadores y patrones organizados del sector laboral y sociedad en general	593,838	1,028,714	1,622,552
	POTENCIAL	Trabajadores y patrones organizados del sector laboral y sociedad en general	1,033,964	606,088	1,640,052
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	31,560,957	26,659,149	6,945,968	19,713,181	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	04	Garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y entre los diversos grupos vulnerados de la entidad.
Estrategia	04	Garantizar la inclusión laboral adecuada de las personas con discapacidad y de la población indígena en los diversos sectores laborales para mejorar su calidad de vida e integración al sector productivo.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS06	Programa Sectorial Trabajo y Prevención Social 2017 2021
Tema	05	Atención a la ciudadanía y transparencia
Subtema	00	Atención a la ciudadanía y transparencia
Objetivo	01	Impulsar la eficiencia en la atención a la ciudadanía en materia laboral, con una óptima organización operativa y administrativa que garantice la transparencia.
Estrategia	01	Establecer una cultura organizacional comprometida con la ciudadanía que se conduzca con transparencia, honestidad y responsabilidad social.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	31,560,957	26,659,149	6,945,968	19,713,181
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2P00318	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2P00318 / E505T2 CULTURA DE INCLUSIÓN LABORAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
---------	---	---------	------	---	---	---	---

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 220 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2P00318 / E505T2 CULTURA DE INCLUSIÓN LABORAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir con la Generación de Políticas Públicas en Materia Laboral que garanticen el respeto a los derechos humanos de las y los trabajadores y reduzca las brechas de desigualdad en el Estado de Chihuahua mediante la armonización de los actores del sector laboral.	PROPÓSITO Los trabajadores, patrones, organizaciones del sector laboral y sociedad en general se encuentran vinculados con la cultura de justicia y de inclusión en el estado de Chihuahua
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Gestiones de Fomento a la inclusión laboral realizadas.	14,474,191	2,790,737	19.28	Gestiones	44.00	ACUMULADO	44.00	100.00	93.00	211.36		Instituciones	44	43	97.73	92.00	209.09	0	0	
C0101	Realización de reuniones de mesas de trabajo Interinstitucional.	10,291,897	2,244,966	21.81	Reuniones	36.00	ACUMULADO	43.00	119.44	91.00	252.78										
C0102	Concertación de convenios de colaboración institucional.	4,182,294	545,771	13.05	Convenios	8.00	ACUMULADO	1.00	12.50	2.00	25.00										
C02	Información sobre las acciones de gobierno en materia laboral divulgada	2,539,605	1,046,802	41.22	Acciones de difusión	219.00	ACUMULADO	33.00	15.07	127.00	57.99		Departamentos	6	0	0.00	6.00	100.00	0	0	
C0201	Difusión de distintivos que otorga la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal	1,276,098	545,056	42.71	Publicaciones	123.00	ACUMULADO	21.00	17.07	63.00	51.22										
C0202	Difusión de contenidos en materia laboral y de las acciones que realiza la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.	1,263,508	501,746	39.71	Boletines	96.00	ACUMULADO	12.00	12.50	64.00	66.67										
C03	Espacios de fortalecimiento de inserción laboral organizados.	1,912,016	718,173	37.56	Eventos	24.00	ACUMULADO	3.00	12.50	9.00	37.50		Personas	7,200	214	2.97	2,712.00	37.67	1,289	1,423	
C0301	Organización de Ferias de empleo.	983,389	387,430	39.40	Ferias de empleo realizadas	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	3.00	25.00										
C0302	Organización de eventos por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.	928,627	330,743	35.62	Eventos	12.00	ACUMULADO	3.00	25.00	6.00	50.00										
C04	Fortalecimiento de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social realizado.	7,733,337	2,390,256	30.91	Acciones	24.00	ACUMULADO	22.00	91.67	43.00	179.17		Departamentos	6	0	0.00	6.00	100.00	0	0	
C0401	Mejoramiento de Procesos administrativos.	2,831,542	1,142,196	40.34	Acciones	12.00	ACUMULADO	8.00	66.67	18.00	150.00										
C0402	Realización de Cursos de capacitación para personal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social	4,901,795	1,248,060	25.46	Acciones	12.00	ACUMULADO	14.00	116.67	25.00	208.33										
Total		26,659,149	6,945,968	26.05					49.09		109.59					25.18		111.69			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 221 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F00218 / E105T2 DESARROLLO ARTÍSTICO Y CULTURAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Desarrollar el arte y la cultura en todas sus manifestaciones en el estado de Chihuahua.	OBJETIVO	Personas	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POTENCIAL	Personas	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	REFERENCIA	Personas	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POSTERGADA	Personas			0
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	124,388,761	121,231,570	28,876,859	92,354,711	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	18	Promover y difundir las expresiones artísticas y culturales de la entidad en el ámbito regional, nacional e internacional.
Estrategia	01	Ampliar el acceso de la población a las expresiones artísticas y culturales propias del estado en el ámbito local, nacional e internacional, de tal manera enriquezca la formación integral de las personas.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS08	Programa Sectorial Cultura como Derecho Humano, Chihuahua 2017 2021
Tema	01	Programa Sectorial Cultura como Derecho Humano, Chihuahua 2017 2021
Subtema	00	Programa Sectorial Cultura como Derecho Humano, Chihuahua 2017 2021
Objetivo	01	Desarrollar el arte y la cultura en todas sus manifestaciones en el estado de Chihuahua.
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	89.81	111,708,761	110,751,570	28,876,859	81,874,711
1157118	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 2018	ESTATAL	1.77	2,200,000	0	0	0
1158518	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2F00218	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	DESARROLLO ARTÍSTICO Y CULTURAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F00218 / E105T2 DESARROLLO ARTÍSTICO Y CULTURAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 2018	2F00218	DESARROLLO ARTÍSTICO Y CULTURAL 2018	FEDERAL	0.00	10,480,000	10,480,000	0	10,480,000
2558518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	2F00218	DESARROLLO ARTÍSTICO Y CULTURAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F00218 / E105T2 DESARROLLO ARTÍSTICO Y CULTURAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir al fortalecimiento del desarrollo humano y social a través del arte y la cultura en todas sus manifestaciones en el estado de Chihuahua	PROPÓSITO Se desarrollan de actividades artisticas y culturales suficientes y de calidad en el estado.
--	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Programas culturales pertinentes desarrollados	65,242,904	21,723,692	33.30	Asistencia	650,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	26,980.00	4.15		Persona	650,000	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Realizar actividades culturales musicales en el Estado.	55,250,904	21,235,652	38.43	Eventos	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	25.00										
C0102	Edicion de Publicaciones	2,250,000	276,061	12.27	Publicaciones	19.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	5.26										
C0103	Equipar y rehabilitar las Bibliotecas del estado	1,105,000	11,567	1.05	Biblioteca	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0104	Fomento al programa de lectura y escritura	1,280,000	41,251	3.22	Actividades	150.00	ACUMULADO	0.00	0.00	37.00	24.67										
C0105	Promover la creacion de la comision filmica	5,357,000	159,161	2.97	Comisiones	1.00	CONSTANTE	0.00	100.00	1.00	100.00										
C02	Apoyos a creadores y artistas entregados	6,142,434	697,284	11.35	Apoyo económico	150.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Beneficiarios	150	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Elaborar censo de creadores,artistas, promotores y gestores culturales	2,638,000	601,462	22.80	Censos	1.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Publicacion de convocatorias	2,762,434	10,473	0.38	Convocatoria	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2.00	33.33										
C0203	Capacitacion a creadores y artistas	742,000	85,350	11.50	Capacitación	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	10.00										
C03	Festivales y eventos culturales y artisticos realizados	35,664,201	5,880,366	16.49	Eventos	460.00	ACUMULADO	0.00	0.00	194.00	42.17		Asistentes	650,000	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Elaborar un portal de internet para la informacion y promocion de eventos culturales	600,000	27,367	4.56	Página web	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Promover festival internacional de cultura	31,492,201	4,011,542	12.74	Festival	1.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0303	Realizar festivales culturales en los municipios	755,000	227,617	30.15	Festival	100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0304	Realizar el festival "fiestas de chihuahua"	1,376,000	1,156,059	84.02	Festival	30.00	ACUMULADO	0.00	0.00	6.00	20.00										
C0305	Realizar la feria del libro	1,441,000	457,782	31.77	Feria	1.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	Proyectos culturales en la sociedad vinculados	14,182,031	575,517	4.06	Proyecto	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2.00	20.00		Asociaciones	10	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0401	Apoyo a proyectos culturales	13,842,531	569,021	4.11	Proyecto	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2.00	20.00										
C0402	Vinculacion con municipios e instituciones			0.00	Municipio	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	12.00	60.00										
C0403	Firmar convenios interinstitucionales	50,000	4,663	9.33	Convenios	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0404	Crear consejos municipales de cultura	289,500	1,833	0.63	Consejo	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		121,231,570	28,876,859	23.82												0.00	0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C0203= Se alcanza el 226 % en este indicador debido a que, por cuestiones de importancia, se realizaron actividades que no fueron incluidas en la etapa de elaboración de indicadores.
C03= El valor del numerador corresponde a 791 eventos culturales realizados, correspondiendo a un avance de más del 100% derivado de que en este componente se contemplaron todos los festivales de la Secretaría.
C102=El valor correcto es de 25 publicaciones, correspondiendo a un avance del 131%
C301= Se sugirieron nuevas propuestas y modificaciones a la plataforma Web, el proveedor evaluó las propuestas implicando una reestructura al esquema programado, por lo cual se empezó a trabajar de nuevo con las áreas de la Secretaría extendiéndose el plazo de finalización.
C04= El valor correcto es 14 dando como resultado el 140% de cumplimiento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 224 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F00318 / E105T4 INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LA VIDA CULTURAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Garantizar la inclusión y participación de la ciudadanía en la vida cultural en todas sus manifestaciones.	POSTERGADA	Personas			0
	REFERENCIA	Personas	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POTENCIAL	Personas	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	OBJETIVO	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	20,483,615	17,050,319	1,167,572	15,882,747	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	17	Garantizar el acceso a la cultura como un Derecho Humano para la formación integral de la ciudadanía, que permita la cohesión e inclusión social e incentive la igualdad entre mujeres y hombres.
Estrategia	03	Redimensionar el apoyo a las culturas populares, indígenas, urbanas y comunitarias, destacando su dinamismo y capacidad de innovación e interacción.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS08	Programa Sectorial Cultura como Derecho Humano, Chihuahua 2017 2021
Tema	01	Programa Sectorial Cultura como Derecho Humano, Chihuahua 2017 2021
Subtema	00	Programa Sectorial Cultura como Derecho Humano, Chihuahua 2017 2021
Objetivo	02	Garantizar la inclusión y participación de la ciudadanía en la vida cultural en todas sus manifestaciones.
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	45.81	9,383,615	7,550,319	1,167,572	6,382,747
1157118	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 2018	ESTATAL	26.85	5,500,000	3,900,000	0	3,900,000
1158518	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2F00318	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LA VIDA CULTURAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 225 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F00318 / E105T4 INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LA VIDA CULTURAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 2018	2F00318	INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LA VIDA CULTURAL 2018	FEDERAL	27.34	5,600,000	5,600,000	0	5,600,000
2558518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 226 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F00318 / E105T4 INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LA VIDA CULTURAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN Contribuir a elevar la participación de los chihuahuenses en actividades culturales que fomenten una cultura de inclusión social, respeto y no discriminación, paz y legalidad	PROPÓSITO Las personas cuentan con inclusión y participación en la vida cultural
--	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Programa institucional de cultura para la igualdad entre mujeres y hombres elaborado	410,000	130,912	31.93	Programas	1.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00		Dependencias	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Realizar foros de igualdad entre hombres y mujeres en la cultura	100,000	31,406	31.41	Foros	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Realizar investigaciones sobre el tema de igualdad entre hombres y mujeres	150,000	58,661	39.11	Investigación	1.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Realización de eventos de igualdad de género	155,000	40,845	26.35	Eventos	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	5.00	250.00										
C0104	Capacitación sobre la igualdad de género	5,000		0.00	Capacitación	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	50.00										
C02	Actividades culturales para grupos específicos programadas	12,364,000	352,744	2.85	Actividades	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	141.00	705.00		Persona	5,000	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Presentación de actividades a grupos específicos	8,104,000	295,657	3.65	Actividades	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2.00	20.00										
C0202	Realización de eventos culturales para jóvenes	660,000		0.00	Eventos	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	16.67										
C0203	Conformar bandas sinfónicas infantiles y juveniles	750,000	55,157	7.35	Grupo conformado	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0204	Fomentar la lecto-escritura en los idiomas indígenas de la región	1,000,000	1,930	0.19	Actividades	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0205	Apoyar iniciativas ciudadanas de rescate, preservación y difusión de las culturas municipales y comunitarias.	1,850,000		0.00	Apoyo	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	67.00	837.50										
C03	Marco normativo de la Secretaría de Cultura elaborado	4,276,319	683,916	15.99	Ley	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	50.00		Dependencias	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Creación del consejo ciudadano.	20,000	3,786	18.93	Consejo	1.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Presentar iniciativa de ley	108,000	23,802	22.04	Iniciativas	1.00	CONSTANTE	0.00	200.00	2.00	200.00										
C0303	Elaborar manuales administrativos y de organización	4,148,319	656,328	15.82	Manual	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		17,050,319	1,167,572	6.85						13.33	141.94				0.00	0.00					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C02: El valor real de las actividades culturales realizadas a grupos específicos corresponde a 49, lo que representa un valor logrado de 245%. Esto se debe a la diferencia de eventos que se realizaron durante el año que no se consideraron al momento de elaborar el POA.	
C0201: El valor correcto es 66 obteniendo un logro 100 por ciento.	
C0205: El valor del total de apoyos a iniciativas ciudadanas es igual 7, obteniendo un resultado del 87%.	
C0303: Se logró elaborar el manual de organización y el reglamento interno de la Secretaría de Cultura, ambos están en validación por parte de la Secretaría de la Función Pública.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 227 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F02518 / E105T2 RESCATE, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, ARTÍSTICO E HISTÓRICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Rescatar, preservar y difundir el patrimonio cultural, artístico e histórico del estado.	REFERENCIA	Personas	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	OBJETIVO	Personas	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POSTERGADA	Personas			0
	POTENCIAL	Personas	1,804,299	1,752,275	3,556,574
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	24,826,511	25,194,174	7,766,230	17,427,944	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	18	Promover y difundir las expresiones artísticas y culturales de la entidad en el ámbito regional, nacional e internacional.
Estrategia	03	Preservar, promover y difundir la diversidad cultural, así como el patrimonio histórico de nuestro estado.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS08	Programa Sectorial Cultura como Derecho Humano, Chihuahua 2017 2021
Tema	01	Programa Sectorial Cultura como Derecho Humano, Chihuahua 2017 2021
Subtema	00	Programa Sectorial Cultura como Derecho Humano, Chihuahua 2017 2021
Objetivo	03	Rescatar, preservar y difundir el patrimonio cultural, artístico e histórico del estado.
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	24,826,511	25,194,174	7,766,230	17,427,944
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2F02518	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018	RESCATE, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, ARTÍSTICO E HISTÓRICO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F02518 / E105T2 RESCATE, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, ARTÍSTICO E HISTÓRICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F02518 / E105T2 RESCATE, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, ARTÍSTICO E HISTÓRICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir al rescate, preservacion y difusion del patrimonio cultural que fomente la identidad y pertenencia de los chihuahuenses en el estado.	PROPÓSITO Las personas cuentan con acciones que permitan rescatar, preservar y difundir el patrimonio cultural para el disfrute y acceso de la sociedad chihuahuense
--	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	ACTIVIDAD PARA LA PROMOCION Y RESCATE DEL PATRIMONIO CULTURAL REALIZADA	23,094,174	7,757,656	33.59	Investigación	1.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00		Dependencias	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	REALIZAR UN REGISTRO DE LOS INMUEBLES	17,883,476	7,174,373	40.12	Registros	1.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	REALIZAR ACTIVIDADES Y EVENTOS DE PATRIMONIO HISTORICO	4,939,198	568,505	11.51	Actividades	150.00	ACUMULADO	0.00	0.00	18.00	12.00										
C0103	PUBLICAR EDICIONES SOBRE PATRIMONIO CULTURAL	250,000		0.00	Publicaciones	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	16.67										
C0104	CAPACITAR A LOS GESTORES SOBRE EL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL	21,500	14,778	68.73	Capacitación	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	CONSERVACION DEL PATRIMONIO HISTORICO DEL ESTADO PROMOVIDA	2,100,000	8,574	0.41	Manual	1.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00		Dependencias	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	CAPACITAR SOBRE TRATAMIENTO AL ARCHIVO HISTORICO	100,000	8,574	8.57	Capacitación	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	DESTINAR UN ESPACIO PARA LA PRESERVACION DEL ARCHIVO HISTORICO	2,000,000		0.00	Espacio	1.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		25,194,174	7,766,230	30.83					0.00		3.58					0.00	0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 230 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F02618 / E105T2 REHABILITACIÓN Y GENERACIÓN DE ESPACIOS QUE GARANTICE EL ACCESO A LA CULTURA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Desarrollar, rehabilitar y generar espacios que garanticen el acceso a la cultura.	OBJETIVO	Personas chihuahuenses	1,752,275	1,804,299	3,556,574
	REFERENCIA	Personas chihuahuenses	1,752,275	1,804,299	3,556,574
	POTENCIAL	Personas chihuahuenses	1,752,275	1,804,299	3,556,574
	POSTERGADA	Personas chihuahuenses			0
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	70,063,675	59,540,558	14,259,337	45,281,222	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	17	Garantizar el acceso a la cultura como un Derecho Humano para la formación integral de la ciudadanía, que permita la cohesión e inclusión social e incentive la igualdad entre mujeres y hombres.
Estrategia	05	Promover el desarrollo de la infraestructura cultural en los municipios con el propósito de implementar programas de animación cultural.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS08	Programa Sectorial Cultura como Derecho Humano, Chihuahua 2017 2021
Tema	01	Programa Sectorial Cultura como Derecho Humano, Chihuahua 2017 2021
Subtema	00	Programa Sectorial Cultura como Derecho Humano, Chihuahua 2017 2021
Objetivo	04	Desarrollar, rehabilitar y generar espacios que garanticen el acceso a la cultura.
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	70,063,675	59,540,558	14,259,337	45,281,222
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F02618 / E105T2 REHABILITACIÓN Y GENERACIÓN DE ESPACIOS QUE GARANTICE EL ACCESO A LA CULTURA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

2556018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
---------	---	---------	------	---	---	---	---

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F02618 / E105T2 REHABILITACIÓN Y GENERACIÓN DE ESPACIOS QUE GARANTICE EL ACCESO A LA CULTURA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir al disfrute y goce de actividades culturales para los chihuahuenses en espacios culturales adecuados, rehabilitados y de nueva creación.	PROPÓSITO Las personas chihuahuenses cuentan con espacios culturales rehabilitados y de nueva creación
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Espacios culturales existentes mejorados	59,540,558	14,259,337	23.95	Espacio	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2.00	25.00		Personas	3,556,574	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Rehabilitar museos en el estado	12,138,685	3,477,200	28.65	Museo	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Rehabilitar teatros en el estado	1,500,000		0.00	Teatro	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Generar tecnologías sustentables en los espacios culturales	940,000		0.00	Espacio	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0104	Construir espacios culturales			0.00	Espacio	1.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0105	Regularizar los inmuebles culturales			0.00	Espacio	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0106	Apoyar proyectos de infraestructura cultural	44,961,873	10,782,137	23.98	Proyecto	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	50.00										
Total		59,540,558	14,259,337	23.95					0.00		10.71					0.00		0.00			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 233 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F03117 / E105T2 PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC) 2017 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
El programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) ha mostrado ser una estrategia de apertura de expresión para la cultura popular e indígena, se estimula la creatividad, se reconoce las iniciativas autogestivas y se impulsa la descentralización al vincular el Programa con las tres órdenes de gobierno y la iniciativa privada.	REFERENCIA	Personas	1,483,275	1,461,405	2,944,680
	OBJETIVO	Personas	1,890	1,910	3,800
	POSTERGADA	Personas	72,274	71,160	143,434
	POTENCIAL	Personas	74,164	73,070	147,234
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	3,400,000	2,964,563	435,437	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1157117	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158517	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	ESTATAL	0.00	0	1,600,000	1,260,786	339,214
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557117	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 2017		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	2F03117 PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC) 2017	FEDERAL	0.00	0	1,800,000	1,703,777	96,223

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F03117 / E105T2 PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC) 2017 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a mejorar el diálogo intercultural a partir de la difusión y el reconocimiento de la igual dignidad de todas las culturas presentes en la entidad	PROPÓSITO Las personas del Estado de Chihuahua son beneficiadas con el desarrollo cultural y artístico
--	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Acciones de apoyo a las expresiones de la cultura popular e indígena del Estado de Chihuahua realizadas	3,400,000	2,964,563	87.19	Acciones	24.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Personas	3,850	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Talleres de promoción de la convocatoria en los municipios del Estado			0.00	Taller	60.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Dictaminación y aprobación de proyectos PACMYC	3,400,000	2,964,563	87.19	Apoyos	1.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Difusión de productos de los proyectos apoyados			0.00	Eventos	1.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0104	Seguimiento y asesorías a proyectos apoyados sobre comprobación y entrega de informes			0.00	Asesoría	1,848.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0105	Reuniones de trabajo para el proceso de dictaminación de proyectos culturales			0.00	Reuniones de trabajo	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0106	Talleres realizados proyecto institucional			0.00	Taller	2,300.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		3,400,000	2,964,563	87.19				0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C0106:El motivo por el cual no se realizó el proyecto institucional del PACMYC programado durante el 2017 y 2018, el cual incluía talleres con creadores (as) y promotores (as) culturales se debió al hecho de a partir del proceso de transición de Instituto de Cultura a Secretaría de Cultura.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 235 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F03216 / E105T2 PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2016 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Impulsa proyectos de desarrollo cultural y artístico en los diversos municipios de la ciudad orientados a potencializar y ampliar las capacidades creativas y expresivas de la población; favorecer la multiplicación de sus consumos culturales y que promuevan el encuentro y el dialogo intercultural.	REFERENCIA	Personas	1,483,275	1,461,405	2,944,680
	POTENCIAL	Personas	444,982	438,422	883,404
	POSTERGADA	Personas			0
	OBJETIVO	Personas	444,982	438,422	883,404
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	5,681,938	1,634,474	4,047,464	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1158516	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158516	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158516	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158516	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158516	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158516	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158516	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158516	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158516	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158516	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	ESTATAL	0.00	0	2,703,617	654,106	2,049,511
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	2F03216 PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2016	FEDERAL	0.00	0	287,680	287,680	0
2558516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	2F05116 PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL YOREME 2016	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	2F05016 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS CULTURAS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 2016	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	2F04916 PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL 2016	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F03216 / E105T2 PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2016 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

2558516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	2F04816	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL PARA LA JUVENTUD 2016	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	2F04716	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL PARA LA ATENCIÓN A PÚBLICOS ESPECÍFICOS 2016	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	2F04616	PROGRAMA DE ESTÍMULO A LA CREACIÓN Y DESARROLLO ARTÍSTICO 2016	FEDERAL	0.00	0	654,612	421,173	233,439
2558516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	2F04516	FONDO REGIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES 2016	FEDERAL	0.00	0	915,189	0	915,189
2558516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	2F04316	PROGRAMA DE FOMENTO A LA CULTURA 2016	FEDERAL	0.00	0	427,101	58,980	368,121
2558516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	2F04416	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL INFANTIL 2016	FEDERAL	0.00	0	693,738	212,534	481,204

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F03216 / E105T2 PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2016 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
 Apoyar y promover las expresiones culturales y artísticas mediante políticas públicas incluyentes y participativas que respondan a los retos de la diversidad cultural del estado de Chihuahua, a través de recurso federal otorgado en la modalidad de SUBSIDIOS 2015

PROPÓSITO
 Las personas del estado de Chihuahua resultan beneficiadas con las acciones de desarrollo cultural y artístico

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Apoyos otorgados	1,092,795	757,500	69.32	Apoyos	35.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Personas	35	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Otorgar apoyos a artistas, creadores, promotores y gestores culturales	1,092,795	757,500	69.32	Apoyos	35.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Eventos artísticos y culturales realizados	4,589,142	876,974	19.11	Eventos	1,789.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Personas	1,350,242	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Realización de eventos artísticos y culturales	4,589,142	876,974	19.11	Eventos	1,789.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	Productos culturales publicados			0.00	Publicaciones	25.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Personas	5,000	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Publicación de libros, revistas y compact disk			0.00	Publicaciones	25.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	Capacitación en la gestión y desarrollo cultural realizada			0.00	Capacitación	16.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Personas	860	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0401	Impartir capacitaciones			0.00	Capacitación	16.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C05	Infraestructura cultural mejorada			0.00	Inmueble	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Institución	3	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0501	Infraestructura cultural mejorada			0.00	Inmueble	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		5,681,938	1,634,474	28.77				0.00		0.00						0.00	0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 238 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F03217 / E105T2 PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2017 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Impulsa proyectos de desarrollo cultural y artístico en los diversos municipios de la ciudad orientados a potencializar y ampliar las capacidades creativas y expresivas de la población; favorecer la multiplicación de sus consumos culturales y que promuevan el encuentro y el dialogo intercultural.	REFERENCIA	Personas	1,483,275	1,461,405	2,944,680
	POTENCIAL	Personas	444,982	438,422	883,404
	POSTERGADA	Personas			0
	OBJETIVO	Personas	444,982	438,422	883,404
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	3,300,468	2,828,762	471,706	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1158517	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158517	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158517	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158517	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158517	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158517	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158517	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158517	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158517	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158517	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	2F03217 PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2017	FEDERAL	0.00	0	3,300,468	2,828,762	471,706
2558517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	2F05117 PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL YOREME 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	2F05017 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS CULTURAS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	2F04917 PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F03217 / E105T2 PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2017 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

2558517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	2F04817	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL PARA LA JUVENTUD 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	2F04717	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL PARA LA ATENCIÓN A PÚBLICOS ESPECÍFICOS 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	2F04617	PROGRAMA DE ESTÍMULO A LA CREACIÓN Y DESARROLLO ARTÍSTICO 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	2F04517	FONDO REGIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	2F04317	PROGRAMA DE FOMENTO A LA CULTURA 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	2F04417	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL INFANTIL 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F03217 / E105T2 PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2017 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
 Apoyar y promover las expresiones culturales y artísticas mediante políticas públicas incluyentes y participativas que respondan a los retos de la diversidad cultural del estado de Chihuahua, a través de recurso federal otorgado en la modalidad de SUBSIDIOS 2015

PROPÓSITO
 Las personas del estado de Chihuahua resultan beneficiadas con las acciones de desarrollo cultural y artístico

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Apoyos otorgados			0.00	Apoyos	56.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Personas	1,350,242	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Otorgar apoyos a artistas, creadores, promotores y gestores culturales			0.00	Licitaciones	56.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Eventos artísticos y culturales realizados	3,300,468	2,828,762	85.71	Eventos	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Personas	1,350,246	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Realización de eventos artísticos y culturales	3,300,468	2,828,762	85.71	Solicitudes atendidas	10,800.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	Productos culturales publicados			0.00	Inscripciones	50.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Personas	1,350,250	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Publicación de libros, revistas y compact disk			0.00	Trámites	30.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	Capacitación en la gestión y desarrollo cultural realizada			0.00	Capacitaciones	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Personas	1,350,254	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0401	Impartir capacitaciones			0.00	Solicitudes atendidas	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C05	Infraestructura cultural mejorada			0.00	Inventarios	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Instituciones	1,350,258	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0501	Infraestructura cultural mejorada			0.00	Solicitudes	6,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		3,300,468	2,828,762	85.71				0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2K04015 / E105T2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN LOS ESTADOS (PAICE) 2015 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Programa de administración pública que contribuye a la ampliación de la infraestructura cultural para promover y fomentar el gusto y la sensibilidad por las expresiones culturales y apreciación de las artes en sus más diversas manifestaciones, mediante acciones de construcción, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de espacios culturales beneficiando a la población del estado de Chihuahua.	OBJETIVO	Personas	53,394	46,606
	POSTERGADA	Personas	394,611	388,793	783,404
	POTENCIAL	Personas	444,982	438,422	883,404
	REFERENCIA	Personas	1,483,275	1,461,405	2,944,680
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	7,388,215	4,159,679	3,228,535	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1157115	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 2015	ESTATAL	0.00	0	2,585,875	1,455,888	1,129,987
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557115	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 2015	2K04015 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN LOS ESTADOS (PAICE) 2015	FEDERAL	0.00	0	4,802,340	2,703,792	2,098,548

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 242 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2K04015 / E105T2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN LOS ESTADOS (PAICE) 2015 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a promover y fomentar el gusto y la sensibilidad por las expresiones culturales y apreciación de las artes en sus más diversas manifestaciones, mediante acciones de construcción, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de espacios culturales	PROPÓSITO Población del estado de Chihuahua beneficiada con la adecuación de espacios culturales que fomenten el gusto y sensibilidad por las expresiones culturales y la apreciación de las artes en sus diversas expresiones
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Espacios culturales rehabilitados	7,388,215	4,159,679	56.30	Inmueble	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0101	Verificación y seguimiento de los trabajos de rehabilitación de espacios culturales	7,388,215	4,159,679	56.30	Informes	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Expedientes técnicos elaborados			0.00	Expediente	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Espacios culturales equipados			0.00	Inmueble	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0201	Verificación y seguimiento de los trabajos de equipamiento de espacios culturales			0.00	Informes	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Expedientes técnicos elaborados			0.00	Expediente	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		7,388,215	4,159,679	56.30					0.00		0.00					0.00		0.00			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C0201: El valor correcto corresponde a 3 informes trimestrales del PAICE, ya que la obra se terminó en el segundo trimestre del 2018 además del informe final, obteniendo un logro total del 100%.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 243 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2K04718 / E105T2 PROGRAMA DE INVERSIÓN ESTATAL DE CULTURA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Programa de la Administración Pública Estatal que contribuye a la ampliación de la infraestructura cultural para promover y fomentar el gusto y la sensibilidad por las expresiones culturales y apreciación de las artes en sus más diversas manifestaciones, mediante acciones de construcción, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de espacios culturales beneficiando a la población del estado de Chihuahua.	OBJETIVO	La población del estado de Chihuahua	792,545	713,920	1,506,465
	POSTERGADA	Personas	690,730	747,485	1,438,215
	REFERENCIA	Personas	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	POTENCIAL	Personas	1,483,275	1,461,405	2,944,680
	Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
8,000,000	12,437,944	1,245,369	11,192,575		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	17	Garantizar el acceso a la cultura como un Derecho Humano para la formación integral de la ciudadanía, que permita la cohesión e inclusión social e incentive la igualdad entre mujeres y hombres.
Estrategia	05	Promover el desarrollo de la infraestructura cultural en los municipios con el propósito de implementar programas de animación cultural.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	8,000,000	11,348,006	494,658	10,853,348
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	1,089,938	750,712	339,226
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554618	PROGRAMAS REGIONALES 2018	2K04718 PROGRAMA DE INVERSIÓN ESTATAL DE CULTURA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554618	PROGRAMAS REGIONALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016	2K04718 PROGRAMA DE INVERSIÓN ESTATAL DE CULTURA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2K04718 / E105T2 PROGRAMA DE INVERSIÓN ESTATAL DE CULTURA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
 Contribuir a promover el gusto por las expresiones culturales y apreciación de las artes en sus más diversas manifestaciones, mediante acciones de construcción, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de espacios culturales

PROPÓSITO
 La población del estado de Chihuahua cuenta con expresiones culturales de las artes en sus más diversas manifestaciones

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios								
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación	
C01	Infraestructura cultural rehabilitada	12,148,018	1,245,369	10.25	Obras	1.00	ACUMULADO	8.00	800.00	8.00	800.00		Población de Chihuahua	3,554,726	1,623,663	45.68	1,623,663.00	45.68	799,026	824,637		
C0101	Seguimiento de las obras de rehabilitación	12,148,018	1,245,369	10.25	Obras	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C0102	Elaboración de expediente técnico de rehabilitación			0.00	Obras	1.00	ACUMULADO	8.00	800.00	8.00	800.00											
C02	Espacios culturales equipados	289,926		0.00	Inmueble	1.00	ACUMULADO	10.00	1,000.00	10.00	1,000.00											
C0201	Verificación y seguimiento de los trabajos de equipamiento de espacios culturales	289,926		0.00	Informes	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C0202	Elaboración de expedientes técnicos			0.00	Expediente	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C03	Infraestructura cultural construida			0.00	Obras	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Persona	500	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0301	Supervisión de obra			0.00	Supervisión	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C0302	Elaboración de expedientes técnicos			0.00	Expedientes técnicos	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C04	Proyectos ejecutivos realizados.			0.00	Proyecto	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Población del estado de Chihuahua	3,556,574	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0401	Plan arquitectonico recabado.			0.00	Plan	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C0402	Calendario de obra realizado.			0.00	Documentación	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
Total		12,437,944	1,245,369	10.01					216.67		216.67					15.23		15.23				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 245 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E07918 / E301T2 APOYO A MUNICIPIOS EN OBRA PÚBLICA Y TELECOMUNICACIONES 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Dar servicio a todos los municipios del estado en rastreo de caminos, rehabilitación de brechas, conservación y mantenimiento de los equipos de telecomunicación, radiotelefonía, a fin de fomentar el desarrollo económico en la entidad.	REFERENCIA	Municipios			67
	POSTERGADA	Municipios			67
	OBJETIVO	Municipios			67
	POTENCIAL	Municipios			67
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
13,138,952	13,492,318	5,162,860	8,329,458		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Mejorar los medios de intercomunicación entre localidades para propiciar el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado.
Estrategia	01	Fortalecer la infraestructura estratégica de vías de comunicación terrestres, ampliándola y conservándola en óptimas condiciones operativas.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS0	Programa de Obra para el Equilibrio Regional
Tema	2	
Subtema	01	Comunicaciones
Objetivo	00	Comunicaciones
Estrategia	01	Mantener en buenas condiciones de operación la red de caminos y carreteras en el estado para que los usuarios puedan transitar con seguridad.
Línea de Acción	06	Realizar el mantenimiento necesario de la red de caminos y carreteras a cargo de los municipios aplicando los recursos necesarios en coordinación con los municipios.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	13,138,952	13,492,318	5,162,860	8,329,458
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2E07918 APOYO A MUNICIPIOS EN OBRA PÚBLICA Y TELECOMUNICACIONES 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
Hoja No. 246 de 876
Fecha Impresión 02/02/2021
PRBRREP565_m

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E07918 / E301T2 APOYO A MUNICIPIOS EN OBRA PÚBLICA Y TELECOMUNICACIONES 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818 INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018

FEDERAL

0.00

0

0

0

0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 247 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E07918 / E301T2 APOYO A MUNICIPIOS EN OBRA PÚBLICA Y TELECOMUNICACIONES 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
 Contribuir al logro de efectividad de acciones políticas y programas gubernamentales mediante el incremento en la infraestructura de la red estatal carretera, telecomunicaciones en las comunidades rurales cuidando el medio ambiente y la sustentabilidad del estado

PROPÓSITO
 Los municipios del estado cuentan con infraestructura de comunicación en zonas rurales

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Solicitudes atendidas	3,646,783	1,411,092	38.69	Solicitudes	160.00	ACUMULADO	100.00	62.50	170.00	106.25		Municipios	67	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Elaboración de estudios y proyectos técnicos	3,646,783	1,411,092	38.69	Estudios y proyectos	160.00	ACUMULADO	100.00	62.50	170.00	106.25										
C02	Terracerías a nivel base construidas			0.00	Metro cúbico	28,800.00	ACUMULADO	9,190.00	31.91	12,837.00	44.57		Negocios	67	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Construcción de terracerías y base en caminos rurales			0.00	Metro cúbico	28,800.00	ACUMULADO	9,190.00	31.91	12,837.00	44.57										
C03	Mantenimiento y conservación de obras realizadas	8,599,220	3,188,650	37.08	Metro cúbico	660,775.00	ACUMULADO	83,964.00	12.71	173,381.00	26.24		Municipios	67	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Rastreo y rehabilitación de caminos y calles	4,043,658	1,449,252	35.84	Metro cúbico	450,000.00	ACUMULADO	47,096.00	10.47	98,686.00	21.93										
C0302	Revestimiento de caminos y calles	4,555,562	1,739,398	38.18	Metro cúbico	210,375.00	ACUMULADO	36,868.00	17.52	74,695.00	35.51										
C0303	Rehabilitación y mantenimiento en aeropistas			0.00	Metro cúbico	400.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	Caminos rurales construidos			0.00	Metro cúbico	240,000.00	ACUMULADO	30,940.00	12.89	33,180.00	13.83		Municipios	67	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0401	Apertura de caminos			0.00	Metro cúbico	240,000.00	ACUMULADO	30,940.00	12.89	33,180.00	13.83										
C05	Obras Diversas realizadas			0.00	Metro cúbico	687,350.00	ACUMULADO	142,878.00	20.79	233,266.00	33.94		Municipios	67	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0501	Limpieza y encauzamiento de ríos y arroyos			0.00	Metro cúbico	270,000.00	ACUMULADO	108,511.00	40.19	126,176.00	46.73										
C0502	Corte y movimiento de material			0.00	Metro cúbico	291,050.00	ACUMULADO	24,641.00	8.47	59,033.00	20.28										
C0503	Construcción de plataformas y nivelaciones			0.00	Metro cúbico	77,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0504	Apertura de zanjas para agua potable y drenaje sanitario			0.00	Metro cúbico	9,300.00	ACUMULADO	2,250.00	24.19	7,423.00	79.82										
C0505	Apertura de celdas y confinamiento de basura			0.00	Metro cúbico	40,000.00	ACUMULADO	7,476.00	18.69	40,634.00	101.59										
C06	Red de telecomunicación estatal Instalada	1,246,315	563,118	45.18	Servicio	693.00	ACUMULADO	87.00	12.55	188.00	27.13		Municipios	67	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0601	Conservación de equipos de radiocomunicación, telefonía y bancos de energía solar	1,246,315	563,118	45.18	Servicio	693.00	ACUMULADO	87.00	12.55	188.00	27.13										
C07	Asesorías a los municipios de los servicios de telecomunicaciones otorgadas			0.00	Asesorías	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	5.00		Municipios	67	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0701	Atención a solicitudes para la implementación de los nuevos servicios de telecomunicaciones			0.00	Asesorías	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	5.00										
C08	Servicios de auxilio carretero			0.00	Servicio	2,000.00	ACUMULADO	576.00	28.80	873.00	43.65		Municipios	67	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0801	Servicios mecánicos otorgados por los vehículos de auxilio carretero			0.00	Servicio	2,000.00	ACUMULADO	576.00	28.80	873.00	43.65										
Total		13,492,318	5,162,860	38.27					20.47		38.50				0.00	0.00					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Las actividades que se presentan en ceros, es debido a que no presentaron solicitudes de apoyo los Municipios.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 248 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K04418 / E301T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Construcción, ampliación y mantenimiento de vías de comunicación que permitan brindar un servicio a todas las regiones del estado, con el fin de ofrecer mayor seguridad y accesibilidad a los usuarios, así como disponer de una red carretera en óptimas condiciones.	REFERENCIA	Población del estado	1,752,275	1,804,299	3,556,574
	OBJETIVO	Población del estado	1,752,275	1,804,299	3,556,574
	POSTERGADA	Población del estado			0
	POTENCIAL	Población del estado	1,752,275	1,804,299	3,556,574
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
541,431,724	190,577,047	77,114,875	113,462,172		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	03	Dar certeza y seguridad a los procesos de obra pública.
Estrategia	01	Ampliar la infraestructura necesaria para el desarrollo del estado en sus diferentes vertientes.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS0	Programa de Obra para el Equilibrio Regional
Tema	2	
Subtema	01	Comunicaciones
Objetivo	00	Comunicaciones
Estrategia	03	Incrementar la longitud de la red de carreteras y caminos existente en el estado, para obtener una mayor comunicación, eficiente y segura, favoreciendo a las comunidades que aún no cuentan con esta infraestructura, integrándose con mayor facilidad al
Línea de Acción	01	Construir nuevas carreteras alimentadoras que faciliten el acceso a la población desde la red troncal de carreteras.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	90.77	491,431,724	47,174,622	82,622,440	-35,447,818
1110218	FONDO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA (FODEIN) 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710117	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0
1710118	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2018	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 249 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K04418 / E301T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018	2K04418	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2018	FEDERAL	0.00	0	14,043,800	2,638,968	11,404,832
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017	2K04418	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018	2K04418	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2018	FEDERAL	0.00	0	129,358,625	3,580,374	125,778,251
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555618	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2018	2K04418	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2018	FEDERAL	9.23	50,000,000	0	0	0
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016	2K04418	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 251 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K04516 / E301T2 CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2016 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Proveer al estado en forma permanente de obras y acciones para la reconstrucción, conservación y modernización de las carreteras de peaje, con el fin de ofrecer mayor seguridad y accesibilidad a los usuarios de carreteras estatales y federales de cuota y así disponer de una red de carretera en óptimas condiciones.	POTENCIAL	Usuarios de carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000
	REFERENCIA	Usuarios de carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000
	OBJETIVO	Usuarios de carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000
	POSTERGADA	Usuarios de carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	16,233,343	1,812,147	14,421,196	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110716	MANTENIMIENTO MENOR A CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2016	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1112616	FIBRA ESTATAL 2016	ESTATAL	0.00	0	16,233,343	1,812,147	14,421,196
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 252 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K04516 / E301T2 CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2016 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a atender las carreteras de cuota del estado en buenas condiciones, mediante el mantenimiento correctivo y preventivo para dar comodidad y seguridad a los usuarios de las mismas.	PROPÓSITO Los usuarios de carreteras de cuota, cuentan con una infraestructura supervisada en calidad, seguridad y servicios necesarios
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Mantenimiento Mayor de los km/carril de tramos carreteros de cuota conservados	3,387,607	1,284,856	37.93	Obras	303.80	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Usuarios de carreteras de cuota	14,700,000	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Diagnósticos de mantenimientos de de reconstrucción	3,387,607	1,284,856	37.93	Diagnósticos	15.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Licitaciones de mantenimientos de reconstrucción			0.00	Licitaciones	15.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Adquisición de materiales y suministros			0.00	Materiales de construcción	198,477,624.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Mantenimiento Menor de los km/carril de tramos carreteros de cuota realizados	12,845,736	527,292	4.10	Obras	1,761.64	ACUMULADO	7.60	0.43	7.60	0.43		Usuarios de carreteras de cuota	14,700,000	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Recursos requeridos para el mantenimiento menor de carreteras de cuota	12,845,736	527,292	4.10	Recursos financieros	43,168,775.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Adquisición de materiales y suministros			0.00	Materiales de construcción	78,870,533.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		16,233,343	1,812,147	11.16				0.06		0.06					0.00		0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se enviaron los oficios C-DC-013.2018 y C-DC-018.2018 solicitando cambios en este nivel sin haber obtenido respuesta hasta el momento. Motivo por el cual es imposible dar el seguimiento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 253 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K04517 / E301T2 CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2017 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Proveer al estado en forma permanente de obras y acciones para la reconstrucción, conservación y modernización de las carreteras de peaje, con el fin de ofrecer mayor seguridad y accesibilidad a los usuarios de carreteras estatales y federales de cuota y así disponer de una red de carretera en óptimas condiciones.	REFERENCIA	Usuarios de carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000
	OBJETIVO	Usuarios de carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000
	POSTERGADA	Usuarios de carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000
	POTENCIAL	Usuarios de carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	116,650,992	84,560,939	32,090,053	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1112617	FIBRA ESTATAL 2017	ESTATAL	0.00	0	116,650,992	72,957,864	43,693,128
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K04517 / E301T2 CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2017 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a atender las carreteras de cuota del estado en buenas condiciones, mediante el mantenimiento correctivo y preventivo para dar comodidad y seguridad a los usuarios de las mismas.	PROPÓSITO Los usuarios de las carreteras de cuota, cuentan con tiempos de traslados más cortos y con una infraestructura segura y de calidad
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Mantenimiento Mayor de los km/carril de tramos carreteros de cuota conservados	66,289,609	59,214,788	89.33	Obras	248.50	ACUMULADO	390.00	156.94	390.00	156.94		Usuarios de carreteras de cuota	14,700,000	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Diagnósticos de mantenimientos de de reconstrucción	66,289,609	59,214,788	89.33	Diagnósticos	13.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Licitaciones de mantenimientos de reconstrucción			0.00	Licitaciones	11.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Adquisición de materiales y suministros			0.00	Recursos	287,461,220.00	ACUMULADO	47,611,713.55	16.56	47,611,713.55	16.56										
C02	Mantenimiento Menor de los km/carril de tramos carreteros de cuota realizados	50,361,383	25,346,150	50.33	Obras	2,013.00	ACUMULADO	408.00	20.27	408.00	20.27		Usuarios de carreteras de cuota	14,700,000	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Recursos requeridos para el mantenimiento menor de carreteras de cuota	50,361,383	25,346,150	50.33	Recursos financieros	66,926,141.00	ACUMULADO	15,805,045.75	23.62	15,805,045.75	23.62										
C0202	Adquisición de materiales y suministros			0.00	Recursos	86,010,684.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		116,650,992	84,560,939	72.49					31.06		31.06				0.00		0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se enviaron los oficios C-DC-013.2018 y C-DC-018.2018 solicitando cambios en este nivel sin haber obtenido respuesta hasta el momento. Motivo por el cual es imposible dar el seguimiento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 255 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K04518 / E301T2 CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Proveer al estado en forma permanente las obras y acciones para la reconstrucción, conservación y modernización de las carreteras de peaje, con el fin de ofrecer mayor seguridad y accesibilidad a los usuarios de carreteras estatales y federales de cuota, así como disponer de una red carretera en óptimas condiciones.	REFERENCIA	Usuarios de las carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000
	OBJETIVO	Usuarios de las carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000
	POSTERGADA	Usuarios de las carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000
	POTENCIAL	Usuarios de las carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	356,017,072	313,338,143	43,062,453	270,275,690	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	10	Mejorar el entorno urbano de manera equilibrada en pos de la sustentabilidad ambiental, con el objetivo de proporcionar seguridad e identidad a las y los habitantes de las zonas urbanas.
Estrategia	03	Incrementar y modernizar la infraestructura urbana de vialidades para una mejor movilidad y articulación de la comunicación interna en las localidades.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS0	Programa de Obra para el Equilibrio Regional
Tema	2	
Subtema	01	Comunicaciones
Objetivo	00	Comunicaciones
Estrategia	01	Mantener en buenas condiciones de operación la red de caminos y carreteras en el estado para que los usuarios puedan transitar con seguridad.
Línea de Acción	02	Conservar la red de carreteras de cuota fideicomitadas a través de mantenimiento mayor y menor.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1112616	FIBRA ESTATAL 2016	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1112617	FIBRA ESTATAL 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1112618	FIBRA ESTATAL 2018	ESTATAL	100.00	356,017,072	313,338,143	48,452,978	264,885,165
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K04518 / E301T2 CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 257 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K04518 / E301T2 CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a mejorar los medios de intercomunicación entre localidades para propiciar el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado, mediante la eficaz conservación y mantenimiento mayor y menor a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomitidas como no fideicomitidas que permita a los usuarios transitar por el estado de Chihuahua.	PROPÓSITO Los usuarios de carreteras de cuota, cuentan con una eficaz conservación y mantenimiento mayor y menor a la red carretera de cuota, tanto fideicomitidas como no fideicomitidas que les permite transitar por el estado de Chihuahua.
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Mantenimiento Mayor de los km/carril de tramos carreteros de cuota conservados	228,826,673	43,062,453	18.82	Kilómetro	250.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Usuarios de carreteras de cuota	16,409,848	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Elaboración de diagnósticos de mantenimiento	228,826,673	43,062,453	18.82	Diagnósticos elaborados	11.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Licitación para mantenimiento mayor			0.00	Diagnósticos elaborados	11.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Adquisición de materiales y suministros			0.00	Pesos	287,461,220.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Mantenimiento Menor de los kilómetros de tramos carreteros de cuota realizados	84,511,470		0.00	Kilómetro	2,013.08	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Usuarios de carreteras de cuota	16,409,848	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Recursos requeridos para el mantenimiento menor de carreteras de cuota	84,511,470		0.00	Pesos	109,591,118.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Adquisición de materiales y suministros			0.00	Pesos	40,300,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0203	Licitación de obras para mantenimiento menor de los tramos carreteros			0.00	Licitaciones	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0204	Elaboración de diagnósticos para mantenimiento menor de los tramos carreteros			0.00	Diagnóstico	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		313,338,143	43,062,453	13.74				0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se enviaron los oficios C-DC-013.2018 y C-DC-018.2018 solicitando cambios en este nivel sin haber obtenido respuesta hasta el momento. Motivo por el cual es imposible dar el seguimiento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 258 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K06418 / E301T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Construcción y modernización de la infraestructura urbana en vialidades que permita brindar un servicio a la distintas regiones del estado, con el fin de mejorar la movilidad y articulación de la comunicación interna en las diversas localidades del estado de Chihuahua.	REFERENCIA	Población de Chihuahua	1,804,299	1,752,275
	POSTERGADA	Usuarios de vialidades			0
	OBJETIVO	Usuarios de vialidades	819,234	796,612	1,615,846
	POTENCIAL	Usuarios de vialidades	819,234	796,612	1,615,846
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
0	221,440,063	78,285,216	143,154,847		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	50,381,733	14,581,879	35,799,853
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	7,552,962	3,330,801	4,222,161
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710117	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017	DE TERCEROS	0.00	0	9,568,116	9,406,431	161,686
1710118	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2018	DE TERCEROS	0.00	0	5,500,000	682,955	4,817,045

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018	2K06418 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2018	FEDERAL	0.00	0	31,376,718	11,037,485	20,339,233
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017	2K06418 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018	2K06418 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2018	FEDERAL	0.00	0	58,784,886	39,245,665	19,539,221
2554618	PROGRAMAS REGIONALES 2018	2K06418 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2018	FEDERAL	0.00	0	58,275,647	0	58,275,647
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558015	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2015		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016	2K06418 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558017	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO,		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K06418 / E301T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

2558017	TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2017 REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2017	2K06418	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
---------	--	---------	--	---------	------	---	---	---	---

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 260 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K06418 / E301T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
 Contribuir al incremento y modernización de la infraestructura urbana de vialidades para una mejor movilidad y articulación de la comunicación interna en las localidades mediante la realización suficiente de obras en infraestructura vial urbana que permita a los habitantes del Estado de Chihuahua una movilidad rápida, segura, y que haga posible una comunicación interna entre localidades.

PROPÓSITO
 Los habitantes del Estado de Chihuahua, cuentan con suficientes obras de infraestructura vial urbana realizadas que les permite movilizarse con rapidez, seguridad y hace posible una comunicación interna entre localidades.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Obras de infraestructura en vialidades construidas	154,002,569	48,755,530	31.66	Kilómetro	2.20	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Habitantes	1,615,846	1,277,949	79.09	1,277,949.00	79.09	890,815	387,134	
C0101	Licitación para obras de infraestructura en vialidades	154,002,569	48,755,530	31.66	Licitaciones	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Integración de expedientes para obras de infraestructura en vialidades			0.00	Expedientes	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2.00	66.67										
C0103	Elaboración de los estudios para obras de infraestructura en vialidades			0.00	Estudio	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0104	Afectación para obras de infraestructura en vialidades			0.00	Afectaciones	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0105	Elaboración de los proyectos para obras de infraestructura en vialidades			0.00	Proyecto	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Obras de infraestructura en vialidades modernizadas	61,918,473	29,502,138	47.65	Kilómetro	10.00	ACUMULADO	0.43	4.30	1.03	10.30		Habitantes	1,615,846	66,190	4.10	66,190.00	4.10	33,405	32,785	
C0201	Licitación para obras de infraestructura en modernización de vialidades	61,918,473	29,502,138	47.65	Licitaciones	3.00	ACUMULADO	1.00	33.33	1.00	33.33										
C0202	Integración de expedientes para obras de infraestructura en modernización de vialidades			0.00	Expediente	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	3.00	100.00										
C0203	Elaboración de los estudios para obras de infraestructura en modernización de vialidades			0.00	Estudio	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0204	Afectación para obras de infraestructura en modernización de vialidades			0.00	Afectaciones	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0205	Elaboración de los proyectos para obras de infraestructura en modernización de vialidades			0.00	Proyecto	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	Estudios y proyectos para obras de infraestructura en vialidades realizados	5,519,020	27,548	0.50	Estudio	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Habitantes	1,615,846	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
					Proyecto	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Habitantes	1,615,846	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Integración de expedientes para estudios y proyectos	5,519,020	27,548	0.50	Expediente	12.00	ACUMULADO	4.00	33.33	4.00	33.33										
Total		221,440,063	78,285,216	35.35					4.73		16.24				20.80		20.80				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se enviaron los oficios C-DC-013.2018 y C-DC-018.2018 solicitando cambios en este nivel sin haber obtenido respuesta hasta el momento. Motivo por el cual es imposible dar el seguimiento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 261 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K14618 / E301T2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Programa para otorgar el apoyo técnico para la ejecución de obras de infraestructura de comunicación terrestre y obras complementarias, contribuyendo al desarrollo regional de los municipios del estado.	OBJETIVO	Municipios del estado			38
	POTENCIAL	Municipios del estado			67
	POSTERGADA	Municipios del estado			29
	REFERENCIA	Municipios del estado			67
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
0	1,978,000	1,978,000	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
---	-----------	--

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS0	Programa de Obra para el Equilibrio Regional
Tema	2	
Subtema	01	Comunicaciones
Objetivo	00	Comunicaciones
Estrategia	03	Incrementar la longitud de la red de carreteras y caminos existente en el estado, para obtener una mayor comunicación, eficiente y segura, favoreciendo a las comunidades que aún no cuentan con esta infraestructura, integrándose con mayor facilidad al
Línea de Acción	08	Construir y modernizar vialidades urbanas en base al diagnóstico y estudios técnicos realizados donde el incremento de los volúmenes de tráfico implica una constante adecuación para proporcionar un flujo vehicular más eficiente.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K14618 / E301T2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018	2K14618	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2018	FEDERAL	0.00	0	1,978,000	1,978,000	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K14618 / E301T2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir al desarrollo regional de los Municipios del Estado, mediante el apoyo para la realización de obras de infraestructura de vías de comunicación y obras complementarias	PROPÓSITO Los Municipios del Estado, cuentan con el apoyo técnico para la realización de obras de infraestructura vial y obras complementarias de calidad
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Apoyo técnico para obras de infraestructura de comunicación terrestre y obras complementarias realizadas			0.00	Kilómetro	3,210.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Municipios del estado	38	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
					Metro cúbico	205,800.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Municipios del estado	38	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Elaboración de Proyectos Técnicos			0.00	Proyectos	334.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Celebración de Convenios de Coordinación			0.00	Convenios	92.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Caminos Rurales por Municipios Realizados	1,978,000	1,978,000	100.00	Obras	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Municipios	10	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Elaboración de oficios de aprobación	1,978,000	1,978,000	100.00	Oficios	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Revisión de expedientes técnicos			0.00	Expedientes técnicos	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		1,978,000	1,978,000	100.00				0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se enviaron los oficios C-DC-013.2018 y C-DC-018.2018 solicitando cambios en este nivel sin haber obtenido respuesta hasta el momento. Motivo por el cual es imposible dar el seguimiento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 264 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2P01018 / E303T3 CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Cumplir con el desarrollo y definición de los programas de obra pública, así como lo referente a los estudios y proyectos para determinar la factibilidad de los programas de inversión; Compete también a este programa las acciones de supervisión técnica de las obras y así contribuir en la disminución del rezago de la obra pública, beneficiando a hombres y mujeres en el estado.	REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	OBJETIVO	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POSTERGADA	Población del estado			0
	POTENCIAL	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	48,536,927	46,092,034	17,990,747	28,101,287	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	03	Dar certeza y seguridad a los procesos de obra pública.
Estrategia	01	Ampliar la infraestructura necesaria para el desarrollo del estado en sus diferentes vertientes.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS0	Programa de Obra para el Equilibrio Regional
Tema	2	
Subtema	03	Obra Pública
Objetivo	00	Obra Pública
Estrategia	01	Modernizar y construir la infraestructura y equipamiento urbano del estado en colaboración con los distintos niveles de gobierno y organismos.
Línea de Acción	01	Construcción de infraestructura urbana y equipamiento que sea requeridos por los diferentes niveles de gobierno.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	48,536,927	46,092,034	17,990,747	28,101,287
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2P01018 CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2P01018 / E303T3 CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

1522818 INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018

FEDERAL

0.00

0

0

0

0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 266 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2P01018 / E303T3 CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN Contribuir al desarrollo regional de la entidad mediante acciones públicas y programas gubernamentales necesarios para impulsar la infraestructura estratégica y así elevar la competitividad en las regiones del estado y consolidar fortalezas económicas	PROPÓSITO La población del estado se beneficia con las obras de infraestructura construida
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	construcción de hospitales y/o centros de salud	8,343,822	4,204,069	50.39	Proyectos	130.00	ACUMULADO	42.00	32.31	72.00	55.38		Población del estado	3,556,574	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Revisión de Estudios y Proyectos de Obra	8,343,822	4,204,069	50.39	Proyectos	130.00	ACUMULADO	42.00	32.31	72.00	55.38										
C0102	Integración de Expedientesde Estudios y Proyectos de Obra pública			0.00	Proyectos	130.00	ACUMULADO	42.00	32.31	72.00	55.38										
C02	Remodelación y/o adecuación de los edificios y escuelas existentes	33,445,647	12,191,039	36.45	Obras	130.00	ACUMULADO	58.00	44.62	63.00	48.46		Población del estado	3,556,574	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Constratación y asignación para la construcción de obra pública	33,445,647	12,191,039	36.45	Obras	130.00	ACUMULADO	58.00	44.62	63.00	48.46										
C03	Deficiencia en la supervisión de la obra pública			0.00	Obras	130.00	ACUMULADO	58.00	44.62	63.00	48.46		Población del estado	3,556,574	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Elaboración de informes de los avances de la supervisión de la obra pública			0.00	Obras	130.00	ACUMULADO	58.00	44.62	63.00	48.46										
C04	Carencias en la inspección de la obra pública	4,302,565	1,595,639	37.09	Obras	130.00	ACUMULADO	58.00	44.62	63.00	48.46		Población del estado	3,556,574	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0401	Elaboración de informes técnicos de inspección de la obra pública	4,302,565	1,595,639	37.09	Obras	130.00	ACUMULADO	58.00	44.62	63.00	48.46										
Total		46,092,034	17,990,747	39.03					40.52		50.77					0.00	0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

En el componente C01 y sus actividades C0101 y C0102, no se presenta seguimiento , debido a que no se realizaron proyectos en este periodo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 267 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E03918 / E303T3 ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Coadyuvar con los municipios para administrar sus catastros y fortalecer sus ingresos propios relacionados con los impuestos y contribuciones sobre propiedad inmobiliaria.	OBJETIVO	Municipios del estado de Chihuahua		
	POSTERGADA	Municipios del estado de Chihuahua			0
	POTENCIAL	Municipios del estado de Chihuahua			67
	REFERENCIA	Municipios del estado de Chihuahua			67
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
13,177,308	13,234,976	1,487,517	11,747,459		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	08	Impulsar una administración eficiente de las reservas territoriales y la gestión urbana, ecológica y ambiental, por medio del aseguramiento de la información territorial, el manejo de trámites, el otorgamiento de permisos, licencias y registros para generar el fortalecimiento y la transparencia institucionales.
Estrategia	01	Disponer y proporcionar a la población en forma oportuna y transparente la información geográfica y catastral con la que cuentan los municipios y el Gobierno del Estado en materia de reservas territoriales, fondos legales, predios particulares, equipamiento y programas de desarrollo urbano, que sirvan a los programas de desarrollo económico y social del Estado.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PE0	Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021
Tema	1	
Subtema	00	Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021
Objetivo	00	Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021
Estrategia	01	Disponer y proporcionar a la población en forma oportuna y transparente la información geográfica y catastral con la que cuentan los municipios y el Gobierno del Estado en materia de reservas territoriales, fondos legales, predios particulares, equip
Línea de Acción	01	Diseñar e implementar un Sistema de Información Geográfica y Catastral que cuente con un padrón alfanumérico, cartográfico y tablas de valores actualizadas, con el fin de garantizar la transparencia y veracidad en el manejo de la información y que a

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	27.15	3,577,308	3,634,976	1,484,542	2,150,434
1158018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2018	ESTATAL	0.00	0	8,000,000	2,975	7,997,025
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2E03918 ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E03918 / E303T3 ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2018	2E03918	ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL 2018	FEDERAL	0.00	9,600,000	1,600,000	0	1,600,000

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 269 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E03918 / E303T3 ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN Contribuir a incrementar el ingreso de los 67 municipios del estado de Chihuahua por concepto del cobro del impuesto predial, mediante la capacitación de los titulares de catastro mujeres y hombres para ser eficientes y eficaces en la elaboración del padrón catastral, cartografía y las tablas de valores unitarios de suelo y construcción	PROPÓSITO Municipios del estado de Chihuahua cuentan con el padrón catastral, cartografía y las tablas de valores
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Capacitación impartida a los titulares de los catastros municipales mujeres y hombres en los procesos del sistema catastral.	2,951,161	559,176	18.95	Capacitación	67.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Municipios	67	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Talleres de capacitación a los Titulares de los Catastros Municipales mujeres y hombres del Estado de Chihuahua orientados a mantener actualizado el padrón catastral mediante su sistema.	988,906	434,564	43.94	Capacitación	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Asistencia técnica en los procesos catastrales y en el manejo del Sistema de Administración Catastral.	1,962,254	124,611	6.35	Asistencia técnica	400.00	ACUMULADO	328.00	82.00	733.00	183.25										
C02	Municipios asesorados en la elaboración y manejo de su cartografía.	1,771,987	751,407	42.40	Municipio	20.00	ACUMULADO	1.00	5.00	10.00	50.00		Municipios	20	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Capacitación en sitio y local a los Titulares mujeres y hombres de los Catastros Municipales del Estado de Chihuahua en los sistemas cartográficos, orientados a mantener actualizada la cartografía catastral.	1,683,098	732,543	43.52	Capacitación	20.00	ACUMULADO	1.00	5.00	10.00	50.00										
C0202	Replanteo de puntos geodésicos para la conformación de la Red Estatal de Vértices Geodésicos.	88,889	18,865	21.22	Puntos de control	60.00	ACUMULADO	60.00	100.00	60.00	100.00										
C03	Municipios asesorados en la elaboración de las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción.	372,320	155,578	41.79	Propuestas	67.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Municipios	67	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Asesoría y aplicación de la metodología a los Municipios para generar las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción.	372,320	155,578	41.79	Propuestas	67.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	Métodos y medidas aplicadas para el Modelo Optimo de Catastro (Proyecto Ejecutivo Catastral 2017).	8,139,508	21,357	0.26	Municipio	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Municipios	5	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0401	Visitas de Supervisión, seguimiento e información a las autoridades Municipales del Estado de Chihuahua sobre los avances en la implementación del Modelo Optimo de Catastro.	8,094,508	16,664	0.21	Municipio	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	5.00	100.00										
C0402	Generación de convenios con los 3 niveles de Gobierno y otras Instituciones no gubernamentales para el intercambio de información.	45,000	4,693	10.43	Convenios	6.00	ACUMULADO	6.00	100.00	6.00	100.00										
C0403	Modificación a la Ley de Catastro para el Estado de Chihuahua y su reglamento respectivo que garanticen el modelo optimo de catastro.			0.00	Ley	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		13,234,976	1,487,517	11.24					24.33		48.60					0.00	0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 270 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E04018 / E303T2 REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Agrupa las acciones de dotación y seguridad jurídica a los asentamientos urbanos irregulares en los centros poblacionales.	OBJETIVO	Personas	7,574	7,276	14,850
	REFERENCIA	Personas	51	49	100
	POTENCIAL	Personas	36,845	35,400	72,245
	POSTERGADA	Personas	29,272	28,123	57,395
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	19,379,330	20,078,036	7,683,522	12,394,514	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	12	Solventar la falta de reserva territorial que permita atender las necesidades de suelo urbano en beneficio de los grupos sociales más vulnerados; así como otorgar seguridad jurídica que garantice y proteja el patrimonio familiar de las y los habitantes mediante la regularización de la tenencia de la tierra.
Estrategia	01	Otorgar certeza jurídica a la población de escasos recursos económicos sobre la posesión y tenencia de la tierra en que habitan.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	19,379,330	20,078,036	7,683,522	12,394,514
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2E04018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018	REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E04018 / E303T2 REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a que las familias tengan certeza jurídica que garatice y proteja la propiedad de sus viviendas mediante la elaboración y entrega de sus títulos de propiedad	PROPÓSITO Las personas cuentan con dotación y regulación de lotes
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios								
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación	
C01	ASIGNACIÓN DE LOTES	16,778,973	6,525,139	38.89	Lotes	800.00	ACUMULADO	212.00	26.50	242.00	30.25		Persona	3,600	953	26.47	1,281.00	35.58	656	625		
C0101	REALIZACIÓN DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y PROYECTOS DE LOTIFICACIÓN	2,011,844	758,495	37.70	Lotes	360.00	ACUMULADO	1,539.00	427.50	2,550.00	708.33											
C0102	CENSO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS	5,506,122	2,470,339	44.87	Censos	100.00	ACUMULADO	2,714.00	2,714.00	7,175.00	7,175.00											
C0103	ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS	4,754,446	1,484,136	31.22	Estudio socioeconómico	7,000.00	ACUMULADO	1,732.00	24.74	3,575.00	51.07											
C0104	TRAMITE DE REGULARIZACIÓN	2,801,190	1,078,390	38.50	Trámites	800.00	ACUMULADO	486.00	60.75	677.00	84.63											
C0105	TRAMITE DEREVERTIMIENTO DE LOTE	1,705,371	733,779	43.03	Trámites	600.00	ACUMULADO	368.00	61.33	591.00	98.50											
C02	REGULARIZACIÓN DE LOTES	3,299,063	1,158,383	35.11	Escritura	1,500.00	ACUMULADO	84.00	5.60	180.00	12.00		Personal	6,750	377	5.59	1,209.00	17.91	618	591		
C0201	INVESTIGACIONES REGISTRALES	2,397,463	1,058,700	44.16	Investigación	6.00	ACUMULADO	2.00	33.33	7.00	116.67											
C0202	APOYO Y ASESORÍA A MUNICIPIOS Y DELEGACIONES REGIONALES	34,000	5,325	15.66	Asesorías	90.00	ACUMULADO	72.00	80.00	127.00	141.11											
C0203	INVESTIGACIONES PARA ESCRITURAR	867,600	94,358	10.88	Investigación	1,500.00	ACUMULADO	674.00	44.93	941.00	62.73											
Total		20,078,036	7,683,522	38.27					347.87		848.03				16.03		26.75					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 272 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E08318 / E304T2 MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Elaboración, diseño de proyectos e implementación de Programas Sectoriales de Movilidad Urbana Sustentables para las ciudades de más de 100,000 habitantes de la entidad, a fin de mejorar la calidad en la movilidad de la población.	REFERENCIA	Ciudadanos	1,804,726	1,759,753	3,564,479
	POTENCIAL	Ciudadanos	1,350,209	1,119,033	2,469,242
	POSTERGADA	Ciudadanos			0
	OBJETIVO	Ciudadanos	1,350,209	1,119,033	2,469,242
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	2,739,650	1,399,379	160,581	1,238,798	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E3 Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
---	---

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	2,739,650	1,399,379	160,581	1,238,798
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E08318 / E304T2 MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a eficientar el sistema de transporte urbano mediante la implementación de proyectos de transporte urbano	PROPÓSITO Los ciudadanos cuentan con infraestructura y equipamiento suficiente y eficiente en transporte público
--	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	DOCUMENTOS DE PLANES INTEGRALES DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE (PIMUS)	436,000	53,226	12.21	Planes	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Municipios	2	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA	360,000	33,013	9.17	Términos de referencia	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	GESTION PARA LA APROBACION DE LOS PIMUS	38,000	17,343	45.64	Planes	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	GESTION PARA LA PUBLICACION DE LOS PIMUS	38,000	2,870	7.55	Planes	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	7.00	350.00										
C02	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	963,379	107,355	11.14	Proyectos	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Municipios	2	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	ELABORACION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS	198,929	36,548	18.37	Proyecto	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	GESTION DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS	215,000	27,782	12.92	Gestiones programadas	7.00	ACUMULADO	0.00	0.00	20.00	285.71										
C0203	IMPARTICION DE ASESORIAS	247,000	16,807	6.80	Asesorías	12.00	ACUMULADO	2.00	16.67	4.00	33.33										
C0204	PROCEDIMIENTOS PARA INICIO DE OPERACIONES APLICADOS	302,450	26,219	8.67	Acciones implementadas	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		1,399,379	160,581	11.48					1.85		74.34				0.00		0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 274 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E09118 / E305T2 PROGRAMA AMBIENTAL ECOLÓGICO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Realiza acciones como programas de verificación vehicular y el monitoreo a la calidad del aire, manteniendo satisfactoriamente los niveles de calidad del aire para la población del estado de Chihuahua.	OBJETIVO	Las principales ciudades del estado de Chihuahua		
	REFERENCIA	Las principales ciudades del estado de Chihuahua			15
	POTENCIAL	Las principales ciudades del estado de Chihuahua			15
	POSTERGADA	Las principales ciudades del estado de Chihuahua			13
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
196,600	68,300	10,375	57,925		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	14	Implementar acciones y programas de mitigación, adaptación y/o adecuación a los efectos del cambio climático causado por las actividades humanas sociales y productivas.
Estrategia	01	Implementar el Programa Especial de Cambio Climático en Chihuahua para proteger a la población y a los sectores productivos vulnerables ante los efectos del cambio climático; además de incrementar tanto su resiliencia como la resistencia de su infraestructura estratégica, con el fin de conservar los ecosistemas y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PE0	Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021
Tema	1	
Subtema	00	Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021
Objetivo	00	Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021
Estrategia	13	Implementar el Programa Especial de Cambio Climático en Chihuahua para proteger a la población y a los sectores productivos vulnerables ante los efectos del cambio climático; además de incrementar tanto su resiliencia como la resistencia de su infraestructura estratégica, con el fin de conservar los ecosistemas y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Línea de Acción	04	Implementar las medidas establecidas en el instrumento de Gestión de la Calidad del Aire (PROAIRE 2016 2025), que contiene los objetivos y metas comprometidas por los tres niveles de gobierno y los sectores social, académico y empresarial para mejora

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	196,600	68,300	10,375	57,925
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E09118 / E305T2 PROGRAMA AMBIENTAL ECOLÓGICO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a mejorar la calidad del aire en las principales ciudades del estado de Chihuahua, a través del conocimiento del grado de la calidad del aire, e implementado medidas para mantener una buena calidad del aire	PROPÓSITO Las principales ciudades del estado de Chihuahua conocen el grado de contaminación de la calidad del aire
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Centros de verificación autorizados.	63,500	8,642	13.61	Validaciones	11.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Empresas	11	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Análisis de la información obtenida por centros de verificación vehicular.	47,000	7,487	15.93	Análisis	132.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Inspección a centros de verificación vehicular.	4,500	542	12.04	Inspecciones	11.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Compra de engomados vehiculares.			0.00	Procedimientos	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0104	Elaboración de instrumentos jurídicos.	12,000	613	5.11	Procedimientos	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Monitoreos de la calidad el aire.	4,800	1,733	36.11	Días	275.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Población	2,269,242	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Mantenimiento a estaciones de monitoreo a la calidad del aire.	500	184	36.75	Mantenimiento	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Adquisiciones de consumibles para las estaciones de monitoreo a la calidad del aire.	3,000	1,079	35.97	Procesos	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0203	Manejo de la información obtenida de las estaciones de monitoreo a la calidad del aire.	1,300	470	36.18	Validaciones	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		68,300	10,375	15.19				0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 276 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G00418 / E305T2 PROMOCIÓN DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Se elaboran las respuestas a solicitudes en materia de vida silvestre, impacto ambiental, promoviendo así las normas de protección del medio ambiente, para las solicitantes del estado de Chihuahua.	OBJETIVO	Personas físicas y morales	1,565	1,565	3,130
	POSTERGADA	Personas físicas y morales			0
	POTENCIAL	Personas físicas y morales	1,565	1,565	3,130
	REFERENCIA	Personas físicas y morales	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	11,119,664	12,195,361	2,771,156	9,424,205	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	08	Impulsar una administración eficiente de las reservas territoriales y la gestión urbana, ecológica y ambiental, por medio del aseguramiento de la información territorial, el manejo de trámites, el otorgamiento de permisos, licencias y registros para generar el fortalecimiento y la transparencia institucionales.
Estrategia	02	Modernizar y agilizar los trámites, consultas y servicios en materia de desarrollo urbano, ecología y catastro que las y los usuarios y distintos entes públicos realizan ante el Gobierno del Estado, con el fin de otorgar mayor eficiencia en el tiempo de respuesta a su solicitud.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PE0	Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021
Tema	1	
Subtema	00	Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021
Objetivo	00	Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021
Estrategia	12	Implementar mecanismos que mejoren la disposición final de residuos sólidos, disminuyan los impactos negativos al medio ambiente y procuren una mejor calidad de vida a la población.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	61.54	6,842,611	8,063,308	2,771,156	5,292,152
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	38.46	4,277,053	4,132,053	0	4,132,053
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2G00418	PROMOCIÓN DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G00418 / E305T2 PROMOCIÓN DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 278 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G00418 / E305T2 PROMOCIÓN DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a tener un medio ambiente sano a través de la protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales	PROPÓSITO Las personas físicas y morales cumplen con las normas de protección al medio ambiente
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Respuestas a solicitudes en materia de vida silvestre atendidas.	4,455,135	1,249,665	28.05	Trámites	1,800.00	ACUMULADO	634.00	35.22	845.00	46.94		Empresas	200	634	317.00	845.00	422.50	0	0	
C0101	Visitas a campo de las solicitudes en materia de vida silvestre.	3,466,868	823,803	23.76	Visitas	25.00	ACUMULADO	3.00	12.00	11.00	44.00										
C0102	Evaluación de las solicitudes en materia de vida silvestre.	988,266	425,862	43.09	Trámites	1,800.00	ACUMULADO	634.00	35.22	825.00	45.83										
C02	Respuestas de solicitudes en materia de impacto ambiental atendidas.	2,685,993	567,317	21.12	Trámites	700.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Empresas	700	418	59.71	799.00	114.14	0	0	
C0201	Evaluación y visitas de campo a las solicitudes en materia de impacto ambiental.	2,685,993	567,317	21.12	Trámites	700.00	ACUMULADO	418.00	59.71	809.00	115.57										
C03	Respuestas de solicitudes en materia de prevención y control de la contaminación a la atmósfera atendidas.	511,069	328,777	64.33	Trámites	600.00	ACUMULADO	346.00	57.67	531.00	88.50		Empresas	600	346	57.67	531.00	88.50	0	0	
C0301	Evaluación y visitas a campo a las solicitudes de prevención y control de la contaminación a la atmósfera.	511,069	328,777	64.33	Trámites	700.00	ACUMULADO	346.00	49.43	531.00	75.86										
C04	Impartir cursos y talleres en materia de educación ambiental impartidos.	4,543,164	625,396	13.77	Cursos	150.00	ACUMULADO	31.00	20.67	36.00	24.00		Alumno	1,500	31	2.07	36.00	2.40	0	0	
C0401	Realizar de logística para talleres y cursos de educación ambiental.	4,543,164	625,396	13.77	Cursos	150.00	ACUMULADO	8.00	5.33	13.00	8.67										
Total		12,195,361	2,771,156	22.72					30.58		49.93				109.11		156.89				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 279 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G00518 / E305T2 REGULACIÓN ECOLÓGICA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Realiza acciones de inspección, así como de atención a denuncias ambientales, a fin de salvaguardar el medio ambiente y sus riquezas, para las empresas de jurisdicción estatal.	OBJETIVO	Empresas de competencia estatal			300
	REFERENCIA	Empresas de competencia estatal			800
	POTENCIAL	Empresas de competencia estatal			800
	POSTERGADA	Empresas de competencia estatal			500
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	3,446,129	3,165,228	1,156,382	2,008,846	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	Promover el cuidado del medio ambiente como un derecho humano que garantiza el desarrollo integral, inclusivo y sustentable de las diferentes regiones del estado.
Estrategia	04	Implementar mecanismos que mejoren la disposición final de residuos sólidos, disminuyan los impactos negativos al medio ambiente y procuren una mejor calidad de vida a la población.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PE0	Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021
Tema	1	
Subtema	00	Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021
Objetivo	00	Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021
Estrategia	12	Implementar mecanismos que mejoren la disposición final de residuos sólidos, disminuyan los impactos negativos al medio ambiente y procuren una mejor calidad de vida a la población.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	3,446,129	3,165,228	1,156,382	2,008,846
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2G00518	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G00518 / E305T2 REGULACIÓN ECOLÓGICA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818 INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018

FEDERAL

0.00

0

0

0

0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 281 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G00518 / E305T2 REGULACIÓN ECOLÓGICA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a la protección al ambiente mediante a través del cumplimiento de las normas efectivas de protección al medio ambiente	PROPÓSITO Las empresas de competencia estatal cumplen las normas de protección al ambiente
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Notificaciones de resoluciones elaboradas.	2,355,565	801,006	34.00	Empresas	300.00	ACUMULADO	319.00	106.33	692.00	230.67		Empresas	300	319	106.33	692.00	230.67	0	0	
C0101	Elaborar resoluciones administrativas y notificaciones de las mismas.	232,807	100,662	43.24	Resoluciones	200.00	ACUMULADO	319.00	159.50	692.00	346.00										
C0102	Elaboración de calificaciones de actas y notificación de las mismas.	471,107	207,679	44.08	Actas	300.00	ACUMULADO	110.00	36.67	155.00	51.67										
C0103	Se inspecciona a la industria y se entrega copia del acta correspondiente a la empresa .	903,379	185,557	20.54	Inspecciones	300.00	ACUMULADO	212.00	70.67	293.00	97.67										
C0104	Se realizan programas de inspección.	748,272	307,109	41.04	Programas	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2.00	20.00										
C02	Respuestas a denuncias atendidas.	809,663	355,376	43.89	Denuncia	60.00	ACUMULADO	9.00	15.00	32.00	53.33		Empresas	60	9	15.00	32.00	53.33	0	0	
C0201	Visita a campo de las denuncias en materia ambiental.	602,425	257,464	42.74	Denuncia	60.00	ACUMULADO	3.00	5.00	18.00	30.00										
C0202	Recepción de denuncias en materia ambiental.	207,238	97,913	47.25	Denuncia	60.00	ACUMULADO	16.00	26.67	35.00	58.33										
Total		3,165,228	1,156,382	36.53				52.48		110.96					60.67		142.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 282 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G00618 / E305T2 PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Realiza acciones como la impartición de talleres de capacitación ambiental, donación de árboles y monitoreo de la calidad el aire, aplicando adecuadamente los recursos del Fondo de Protección al Medio Ambiente, para que los ciudadanos cuenten con una mejor calidad de vida.	OBJETIVO	Ciudadanos	1,425,000	1,425,000	2,850,000
	REFERENCIA	Ciudadanos	1,692,545	1,713,920	3,406,465
	POTENCIAL	Ciudadanos	1,692,545	1,713,920	3,406,465
	POSTERGADA	Ciudadanos	267,545	288,920	556,465
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	1,417,730	2,559,068	465,210	2,093,858	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	14	Implementar acciones y programas de mitigación, adaptación y/o adecuación a los efectos del cambio climático causado por las actividades humanas sociales y productivas.
Estrategia	01	Implementar el Programa Especial de Cambio Climático en Chihuahua para proteger a la población y a los sectores productivos vulnerables ante los efectos del cambio climático; además de incrementar tanto su resiliencia como la resistencia de su infraestructura estratégica, con el fin de conservar los ecosistemas y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PE0	Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021
Tema	1	
Subtema	00	Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021
Objetivo	00	Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021
Estrategia	13	Implementar el Programa Especial de Cambio Climático en Chihuahua para proteger a la población y a los sectores productivos vulnerables ante los efectos del cambio climático; además de incrementar tanto su resiliencia como la resistencia de su infra
Línea de Acción	04	Implementar las medidas establecidas en el instrumento de Gestión de la Calidad del Aire (PROAIRE 2016 2025), que contiene los objetivos y metas comprometidas por los tres niveles de gobierno y los sectores social, académico y empresarial para mejora

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	1,417,730	2,559,068	465,210	2,093,858
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1211018	RECURSOS DEL ESTADO POR FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2G00618	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
		PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 2018						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G00618 / E305T2 PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 284 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G00618 / E305T2 PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a la obtención de recursos mediante la aplicación adecuada de la ley de equilibrio ecológico y protección al medio ambiente	PROPÓSITO Los ciudadanos cumplen con la ley de equilibrio ecológico y protección al ambiente
--	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios								
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación	
C01	Elaboración de programas de educación e investigación, en materia ambiental y para el fomento y difusión de experiencias y prácticas para la protección, preservación y aprovechamiento de los recursos naturales y el ambiente.	15,600	6,345	40.67	Programas	1.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00		Población	2,850,000	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0101	Programas de educación e investigación, en materia ambiental y para el fomento y difusión de experiencias y prácticas para la protección, preservación y aprovechamiento de los recursos naturales y el ambiente.	15,600	6,345	40.67	Programas	1.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00											
C02	Elaboración de programas de educación e investigación, en materia ambiental y para el fomento y difusión de experiencias y prácticas para la protección, preservación y aprovechamiento de los recursos naturales y el ambiente.	2,533,468	458,865	18.11	Acciones	96.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Población	2,850,000	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0201	Impartición de talleres de capacitación ambiental.	5,000	1,796	35.91	Cursos	150.00	ACUMULADO	31.00	20.67	36.00	24.00											
C0202	Elaboración de logística para realizar talleres.	6,000	1,462	24.36	Procesos	150.00	ACUMULADO	8.00	5.33	13.00	8.67											
C0203	Adquisición de materiales didácticos.			0.00	Procesos	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C0204	Análisis de la información obtenida por el monitoreo a la calidad del aire.	5,000	1,796	35.91	Análisis	12.00	ACUMULADO	3.00	25.00	8.00	66.67											
C0205	Monitoreo de calidad del aire.	15,000	5,382	35.88	Monitoreo	275.00	ACUMULADO	91.00	33.09	181.00	65.82											
C0206	Mantenimientos a las estaciones de monitoreo a la calidad del aire.	5,000	1,796	35.91	Mantenimiento	12.00	ACUMULADO	3.00	25.00	9.00	75.00											
C0207	Adquisición de Equipamiento para mantenimiento y operacion de las estaciones de Monitoreo de la Calidad del Aire.	1,585,131	104,451	6.59	Procesos	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C0208	Donación de árboles de vivero.	116,147	43,195	37.19	Árbol	40,000.00	ACUMULADO	10,328.00	25.82	23,346.00	58.37											
C0209	Atención a solicitudes de donación de árboles.			0.00	Solicitudes	600.00	ACUMULADO	215.00	35.83	279.00	46.50											
C0210	Mantenimiento de árboles.	211,533	64,309	30.40	Mantenimiento	240.00	ACUMULADO	65.00	27.08	124.00	51.67											
C0211	Producción de árboles.	584,657	234,681	40.14	Árbol	40,000.00	ACUMULADO	20,802.00	52.01	23,970.00	59.93											
C03	Manejo y administración de las áreas naturales protegidas atendidas.			0.00	Procesos	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	100.00		Población	2,850,000	1,756,124	61.62	3,512,248.00	123.24	1,756,124	1,756,124		
C0301	Manejo y administración de las áreas naturales protegidas a cargo del gobierno del estado.			0.00	Procesos	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C04	Programas vinculados con inspección y vigilancia en las materias a que se refiere la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua, implementados.	10,000		0.00	Programas	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Población	2,850,000	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0401	Ejecución de actividades de inspección y vigilancia en las materias a que se refiere la ley de equilibrio ecológico y protección al ambiente del estado de chihuahua.	10,000		0.00	Inspecciones	50.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C05	Servicios ambientales en los Ecosistemas otorgados.			0.00	Servicio	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Población	2,850,000	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0501	Ejecución de servicios ambientales que sean necesarios en los ecosistemas.			0.00	Servicio	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
Total		2,559,068	465,210	18.18				12.49		27.83					12.32		24.65					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 285 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G01618 / E303T3 FORTALECIMIENTO CATASTRAL DE LOS MUNICIPIOS 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Programa que implica la modernización de la gestión catastral, adquisición de tecnologías de información, el desarrollo de herramientas, aplicaciones y la capacitación del personal, para tener una base de datos confiable y así dar certidumbre jurídica para los municipios del estado de Chihuahua.	REFERENCIA	Municipios			67
	OBJETIVO	Municipios			57
	POSTERGADA	Municipios			10
	POTENCIAL	Municipios			57
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
0	8,000,000	0	8,000,000		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
---	-----------	--

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PE01	Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021
Tema	00	Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021
Subtema	00	Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021
Objetivo	01	Disponer y proporcionar a la población en forma oportuna y transparente la información geográfica y catastral con la que cuentan los municipios y el Gobierno del Estado en materia de reservas territoriales, fondos legales, predios particulares, equip
Estrategia	01	Diseñar e implementar un Sistema de Información Geográfica y Catastral que cuente con un padrón alfanumérico, cartográfico y tablas de valores actualizadas, con el fin de garantizar la transparencia y veracidad en el manejo de la información y que a
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1158018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1211018	RECURSOS DEL ESTADO POR FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G01618 / E303T3 FORTALECIMIENTO CATASTRAL DE LOS MUNICIPIOS 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2018	2G01618	FORTALECIMIENTO CATASTRAL DE LOS MUNICIPIOS 2018	FEDERAL	0.00	0	8,000,000	0	8,000,000

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 287 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G01618 / E303T3 FORTALECIMIENTO CATASTRAL DE LOS MUNICIPIOS 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN
 Contribuir a incrementar el ingreso de los Municipios del Estado de Chihuahua por concepto del cobro del impuesto predial, mediante modernización de los catastros municipales de acuerdo al modelo optimo de catastro nacional.

PROPÓSITO
 Las oficinas de catastro municipales modernizan y actualizan sus procesos de acuerdo al modelo optimo de catastro nacional.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Cartografía actualizada en los municipios.	1,493,057		0.00	Municipio	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Municipios	5	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Licitaciones de vuelos Aero fotogramétricos de los municipios.	1,031,037		0.00	Licitaciones	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Restitución de la imagen aerofotogramétrica municipal.	462,020		0.00	Imagen aerofotogramétrica	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Tecnologías de la información adquiridas e implementadas en los municipios.	6,506,943		0.00	Municipio	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Municipios	5	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Modernización de tecnologías de la información para municipios y Dirección de Catastro.	654,212		0.00	Equipo de computo	76.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Actualización de software de gestión catastral mediante plataforma Estatal para los municipios.	5,852,731		0.00	Software	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	8,000,000		0.00					0.00		0.00					0.00		0.00			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El programa se encuentra en proceso de licitaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 288 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

111 - SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

2K05618 / E305T2 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Programa para atender el problema de la disposición inadecuada de los residuos en los municipios del estado de Chihuahua, que pretenden favorecer la valoración de los mismos, así como el diseño y construcción de la infraestructura apropiada que permita la recolección, separación, reciclaje y disposición final de estos y el aprovechamiento material o energético de residuos, cumpliendo con la normatividad vigente en las operaciones de manejo de residuos, con el fin de evitar daños en el medio ambiente y riesgos a la salud.	OBJETIVO	Municipios			2
	POTENCIAL	Municipios			67
	REFERENCIA	Municipios			67
	POSTERGADA	Municipios			65
	Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
0	600,000	0	600,000		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
---	----	---

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PE0 1	Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021
Tema	00	Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021
Subtema	00	Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021
Objetivo	12	Implementar mecanismos que mejoren la disposición final de residuos sólidos, disminuyan los impactos negativos al medio ambiente y procuren una mejor calidad de vida a la población.
Estrategia	01	Realizar estudios para explorar la experiencia internacional en generación de energía con residuos sólidos y evaluar la pertinencia de la implementación de programas similares.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	600,000	0	600,000
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K05618 / E305T2 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
---------	---	---------	------	---	---	---	---

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K05618 / E305T2 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
 Contribuir a evitar el deterioro del medio ambiente y sus recursos naturales, así como la afectación a la salud pública, mediante la construcción de infraestructura y equipamiento necesarios para la adecuación de residuos sólidos urbanos.

PROPÓSITO
 Los municipios del estado de chihuahua, cuentan con un manejo adecuado de los residuos sólidos urbanos, así como los residuos sólidos de manejo especial.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Proyectos ejecutivos para manejo adecuado de residuos realizados	600,000		0.00	Proyecto	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Municipios	2	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Elaboración de estudios para manejo adecuado de residuos	600,000		0.00	Estudio	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Elaboración de anexos técnicos para manejo adecuado de residuos			0.00	Anexos técnicos	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	600,000		0.00					0.00		0.00					0.00		0.00			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 291 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K06018 / E303T2 PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Programa de rehabilitación de espacios destinados a la movilidad urbana sustentable, construyendo la infraestructura necesaria para el beneficio de los usuarios de transporte público en el estado de Chihuahua, mejorando así la calidad de servicio a la población.	OBJETIVO	Dependencias y entidades			2
	POTENCIAL	Dependencias y entidades			67
	REFERENCIA	Dependencias y entidades			67
	POSTERGADA	Dependencias y entidades			65
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
0	22,363,057	0	22,363,057		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
---	-----------	--

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PE01	Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021
	00	Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021
	00	Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021
	05	Incrementar y modernizar la infraestructura urbana de vialidades para una mejor movilidad y articulación de la comunicación interna en las localidades.
	01	Construir y modernizar obras viales que faciliten la movilidad e integración de las localidades.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	22,363,057	0	22,363,057
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K06018 / E303T2 PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
---------	---	---------	------	---	---	---	---

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K06018 / E303T2 PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a hacer mas eficiente el sistema de Movilidad Urbana, garantizando la conectividad y accesibilidad de las personas y mercancías de manera eficiente y segura	PROPÓSITO Los Municipios del estado de Chihuahua cuentan con un Sistema de Movilidad Urbana más eficiente y de mejor calidad.
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Proyectos ejecutivos para mejorar los programas de movilidad en los municipios del estado de Chihuahua	22,363,057		0.00	Proyectos	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Municipios	2	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Elaboración de estudios para mejorar el sistema de movilidad urbana	22,363,057		0.00	Estudio	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Elaboración de anexos técnicos para mejorar el sistema de movilidad urbana			0.00	Anexo	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Infraestructura de Movilidad Urbana Rehabilitada			0.00	Obras	25.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Municipios	20	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Elaboración de oficios de aprobación			0.00	Oficios	25.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Revisión de expedientes técnicos			0.00	Expedientes	25.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	Infraestructura de Movilidad Urbana Construida			0.00	Obras	25.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Municipios	20	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Elaboración de oficios de aprobación			0.00	Oficios	25.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Revisión de expedientes técnicos			0.00	Expedientes	25.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		22,363,057		0.00				0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 294 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K06118 / E303T2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Agrupar acciones de planeación y regulación de crecimiento urbano de los centros poblacionales.	REFERENCIA	Habitantes	1,813,853	1,742,721	3,556,574
	OBJETIVO	Habitantes	1,813,853	1,742,721	3,556,574
	POSTERGADA	Habitantes	1,813,853	1,742,721	3,556,574
	POTENCIAL	Habitantes	1,813,853	1,742,721	3,556,574
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
0	109,296,886	33,973,402	75,323,485		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
---	-----------	--

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PE0	Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021
Tema	1	
Subtema	00	Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021
Objetivo	00	Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021
Estrategia	04	Orientar el desarrollo urbano con procesos sostenibles, sustentables y equilibrados.
Línea de Acción	06	Ejecutar en coordinación con los tres niveles de gobierno acciones y obras necesarias para mejorar el entorno urbano y la calidad de vida de la población.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	42,526,067	8,538,776	33,987,291
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	FEDERAL	0.00	0	5,113,250	0	5,113,250
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K06118 / E303T2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018	2K06118	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2018	FEDERAL	0.00	0	13,482,186	5,453,383	8,028,803
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017	2K06118	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018	2K06118	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2018	FEDERAL	0.00	0	45,695,222	19,981,242	25,713,980
2554618	PROGRAMAS REGIONALES 2018	2K06118	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2018	FEDERAL	0.00	0	2,480,161	0	2,480,161
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016	2K06118	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K06118 / E303T2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir con el mejoramiento urbano, y calidad de vida de los municipios del Estado de Chihuahua a través de la planeación urbana y ordenamiento territorial.	PROPÓSITO Los municipios del Estado de Chihuahua cuentan con instrumentos de Desarrollo Urbano y ordenamiento territorial vigentes.
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Proyectos Ejecutivos para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial realizados	8,404,091		0.00	Proyectos	2.00	ACUMULADO	7.00	350.00	7.00	350.00		Habitantes	3,556,574	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Elaboración de estudios para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial	8,404,091		0.00	Expedientes	2.00	ACUMULADO	7.00	350.00	7.00	350.00										
C0102	Elaboración de anexos técnicos para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial			0.00	Anexo	2.00	ACUMULADO	7.00	350.00	7.00	350.00										
C02	Infraestructura urbana rehabilitada	41,129,438	13,992,160	34.02	Obras	25.00	ACUMULADO	13.00	52.00	13.00	52.00		Municipios	25	9	36.00	9.00	36.00	0	0	
C0201	Elaboración de oficios de aprobación	41,129,438	13,992,160	34.02	Oficios	25.00	ACUMULADO	13.00	52.00	13.00	52.00										
C0202	Revisión de expedientes técnicos			0.00	Expedientes	25.00	ACUMULADO	13.00	52.00	13.00	52.00										
C03	Infraestructura urbana construida	59,763,358	19,981,242	33.43	Obras	25.00	ACUMULADO	33.00	132.00	33.00	132.00		Municipios	25	21	84.00	21.00	84.00	0	0	
C0301	Elaboración de oficios de aprobación	59,763,358	19,981,242	33.43	Oficios	25.00	ACUMULADO	33.00	132.00	33.00	132.00										
C0302	Revisión de expedientes técnicos			0.00	Expedientes	25.00	ACUMULADO	33.00	132.00	33.00	132.00										
Total		109,296,886	33,973,402	31.08					178.00		178.00					40.00		40.00			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 297 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2P00718 / E303T3 POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Agrupa acciones de planeación y regulación de crecimiento urbano de los centros poblacionales.	OBJETIVO	Población	630,171	605,460	1,235,631
	REFERENCIA	Población	476,953	458,250	935,203
	POTENCIAL	Población	1,737,297	1,669,168	3,406,465
	POSTERGADA	Población	1,107,125	1,063,709	2,170,834
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	30,805,082	30,543,222	10,081,098	20,462,124	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	09	Contar con leyes e instrumentos normativos vigentes en materia de planeación urbana y regional, así como con el respaldo de instituciones especializadas, que potencialicen un desarrollo urbano sostnible, equitativo e incluyente en el estado.
Estrategia	01	Orientar el desarrollo urbano participativo entre los tres niveles de gobierno y la sociedad, dentro de un marco legal actualizado en materia de planeación urbana.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PE0	Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021
Tema	1	
Subtema	00	Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021
Objetivo	00	Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021
Estrategia	03	Orientar el desarrollo urbano participativo entre los tres niveles de gobierno y la sociedad, dentro de un marco legal actualizado en materia de planeación urbana.
Línea de Acción	05	Revisar y actualizar los instrumentos de planeación urbana, regional, metropolitana y de áreas funcionales, a fin de alcanzar mayores niveles de bienestar y calidad de vida en todo el estado.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	30,805,082	30,543,222	10,081,098	20,462,124
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2P00718	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2P00718 / E303T3 POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
---------	---	---------	------	---	---	---	---

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 299 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2P00718 / E303T3 POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN Contribuir con el mejoramiento urbano y calidad de vida a través de la planeación urbana y ordenamiento territorial	PROPÓSITO La población cuenta con instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial vigentes
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial realizados	12,474,634	5,330,128	42.73	Instrumentos	14.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Población	1,235,631	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Reunión con municipios para revisión de instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial	2,130,285	798,479	37.48	Reuniones	28.00	ACUMULADO	2.00	7.14	63.00	225.00										
C0102	Apoyo técnico en la delimitación de los fundos legales en los Municipios.	6,199,164	2,640,450	42.59	Apoyo	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Elaboración y revisión de convenios, proyectos de ley, reglamentos y reformas.	2,842,256	1,032,700	36.33	Convenios y acuerdos	57.00	ACUMULADO	21.00	36.84	39.00	68.42										
C0104	Procesos de inscripción en registro público de la propiedad de instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	383,336	135,604	35.37	Registros	14.00	ACUMULADO	57.00	407.14	74.00	528.57										
C0105	Regularización de la tenencia de la tierra	919,593	722,896	78.61	Trámites	2.00	ACUMULADO	1.00	50.00	1.00	50.00										
C02	Revisión y validación de instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	18,068,588	4,750,970	26.29	Revisiones	14.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Población	1,235,631	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Dictámenes de congruencia y opiniones técnicas.	606,451	259,518	42.79	Dictámenes	8.00	ACUMULADO	3.00	37.50	7.00	87.50										
C0202	Representación en reuniones y comisiones con Dependencias, Institutos y Consejos de planeación urbana.	6,981,216	1,847,318	26.46	Reuniones	120.00	ACUMULADO	48.00	40.00	114.00	95.00										
C0203	Inspecciones y tramites jurídicos-administrativos	10,480,921	2,644,134	25.23	Inspecciones y revisiones	400.00	ACUMULADO	566.00	141.50	1,014.00	253.50										
Total		30,543,222	10,081,098	33.01					72.01		130.80					0.00	0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 300 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

3M00818 / E303T2 ADQUISICIÓN Y HABILITACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Acción de planeación y regulación de crecimiento urbano de los centros de población, mediante la adquisición de reservas territoriales, con la finalidad de solventar los requerimientos de lotes habitacionales de las familias de escasos recursos económicos, así como para la construcción e instalación, de los equipamientos urbanos en sus diferentes modalidades, como son educación, recreación, deporte, salud, entre otros; dichas reservas territoriales deben de contar con los servicios básicos de infraestructura, como son agua potable, drenaje y energía eléctrica.	OBJETIVO	Personas	133,816	128,568	262,384
	REFERENCIA	Personas	51	49	100
	POTENCIAL	Personas	686,467	659,545	1,346,012
	POSTERGADA	Personas	552,651	530,977	1,083,628
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	1,264,663	1,025,945	273,909	752,037	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	10	Mejorar el entorno urbano de manera equilibrada en pos de la sustentabilidad ambiental, con el objetivo de proporcionar seguridad e identidad a las y los habitantes de las zonas urbanas.
Estrategia	04	Constituir reservas territoriales propiedad del Gobierno del Estado para consolidar la oferta de espacios equipados para el desarrollo urbano y la vivienda.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PE01	Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021
Tema	00	Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021
Subtema	00	Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021
Objetivo	08	Otorgar certeza jurídica a la población de escasos recursos económicos sobre la posesión y tenencia de la tierra en que habitan.
Estrategia	01	Adquirir reservas territoriales con vocación habitacional y factibilidad de servicios urbanos para solventar las necesidades de las familias de escasos recursos económicos.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	1,264,663	1,025,945	273,909	752,037
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	3M00818	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

3M00818 / E303T2 ADQUISICIÓN Y HABILITACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
---------	---	---------	------	---	---	---	---

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 302 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

3M00818 / E303T2 ADQUISICIÓN Y HABILITACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir al desarrollo urbano a través de la adquisición de reserva territorial para cubrir las necesidades de suelo urbano de la población	PROPÓSITO Las personas cuentan con reserva territorial para vivienda, equipamiento, comercio y proyectos urbanos
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Proyectos urbanos elaborados en la reserva territorial existente.	423,688	132,520	31.28	Proyecto	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Persona	1,583,128	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Proyectos de analisis urbanos.	393,688	121,756	30.93	Proyecto	24.00	ACUMULADO	9.00	37.50	19.00	79.17										
C0102	Desarrollo de proyectos de lotificación	30,000	10,764	35.88	Proyecto	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2.00	25.00										
C0103	Inspección y custodia de la reserva territorial disponible.			0.00	Inspecciones	48.00	ACUMULADO	24.00	50.00	43.00	89.58										
C02	Adquisición de reserva territorial para diversos usos en vivienda, equipamiento y comercios	602,257	141,388	23.48	Hectárea	60.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Persona	1,583,128	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Reuniones para la negociacion en la adquisicion de la reserva territorial.	273,844	107,338	39.20	Reuniones	8.00	ACUMULADO	1.00	12.50	6.00	75.00										
C0202	Realizacion de avaluos	251,661	18,912	7.51	Dictámenes	4.00	ACUMULADO	2.00	50.00	3.00	75.00										
C0203	Levantamientos topograficos	76,752	15,139	19.72	Estudios de ingeniería	4.00	ACUMULADO	5.00	125.00	7.00	175.00										
Total		1,025,945	273,909	26.70					34.38		64.84					0.00	0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 303 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S01418 / E202T2 PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Apoyos y/o subsidios en efectivo o en especie a productoras y productores agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales o acuícolas, en lo individual, grupal o en asociación, así como a través de fideicomisos, destinados a fomentar e incrementar la producción del sector primario y/o mitigar los efectos adversos de fenómenos meteorológicos en las actividades propias del campo. El apoyo puede ser para adquirir insumos, equipo, maquinaria, para estudios y proyectos y para la construcción de infraestructura rural y/o para desarrollar mecanismos de comercialización.	OBJETIVO	Las y los productores agropecuarios, forestales y/o acuícolas en el estado que cumplen criterios de elegibilidad	4,500	10,500	15,000
	REFERENCIA	Las y los productores del sector rural en el estado	253,475	263,821	517,296
	POTENCIAL	Personas que habitan en la zona rural del estado dedicadas a actividades económicas del sector primario ocupadas	12,272	134,413	146,685
	POSTERGADA	Personas que habitan en la zona rural del estado económicamente activas desocupadas, no elegibles o sin interés en el programa	39,505	92,180	131,685
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	25,635,000	25,135,000	500,000	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS0	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
Tema	9	
Subtema	01	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
Objetivo	00	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
Estrategia	01	Promover el desarrollo equilibrado y armónico en las regiones del estado mediante el fortalecimiento de las vocaciones productivas con una visión sustentable.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	25,635,000	25,135,000	500,000
1211017	RECURSOS DEL ESTADO POR FINANCIAMIENTO INTERNO 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S01418 / E202T2 PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 305 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S01418 / E202T2 PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a elevar el desarrollo productivo e integral de la población de las comunidades rurales mediante la implementación de programas, obras y/o acciones en el medio rural	PROPÓSITO Las y los productores del sector rural del Estado, recibe apoyos que le permiten incrementar su condición social y económica y ejecutar proyectos de inversión en el campo
--	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Proyectos para el fomento agrícola apoyados	20,935,000	20,435,000	97.61	Proyectos apoyados	10.00	ACUMULADO	2.00	20.00	2.00	20.00		Las y los productores agropecuarios, forestales y/o acuícolas en el estado que cumplen criterios de elegibilidad	15,000	2	0.01	2.00	0.01	0	2	
C0101	Levantamiento de Actas de entrega recepción de los proyectos agrícolas	20,935,000	20,435,000	97.61	Actas de entrega - recepción	10.00	ACUMULADO	2,221.00	22,210.00	2,221.00	22,210.00										
C0102	Ejecución de acciones agrícolas (comprende celebración de convenios, contratos, verificaciones y seguimiento de avance, entre otros)			0.00	Acciones ejecutadas	40.00	ACUMULADO	23.00	57.50	23.00	57.50										
C0103	Gestión de trámites para autorización de proyectos agrícolas (solicitud de la Unidad Operativa Responsable, elaboración de cédula, solicitud de recurso ante la Secretaría de Hacienda, alimentación en el Sistema Hacendarío, oficio de aprobación a la Unidad Operativa Responsable)			0.00	Trámites para autorización gestionados	50.00	ACUMULADO	3.00	6.00	3.00	6.00										
C02	Proyectos para el fomento pecuario apoyados	2,700,000	2,700,000	100.00	Proyectos apoyados	10.00	ACUMULADO	2.00	20.00	2.00	20.00		Las y los productores agropecuarios, forestales y/o acuícolas en el estado que cumplen criterios de elegibilidad	15,000	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Levantamiento de Actas de entrega recepción de los proyectos pecuarios	2,700,000	2,700,000	100.00	Actas de entrega - recepción	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Ejecución de acciones pecuarias (comprende celebración de convenios, contratos, verificaciones y seguimiento de avance, entre otros)			0.00	Acciones ejecutadas	40.00	ACUMULADO	2.00	5.00	2.00	5.00										
C0203	Gestión de trámites para autorización de proyectos pecuarios (solicitud de la Unidad Operativa Responsable, elaboración de cédula, solicitud de recurso ante la Sría. de Hacienda, alimentación en el Sistema Hacendarío, oficio de aprobación a la Unidad Operativa Responsable)			0.00	Trámites para autorización gestionados	50.00	ACUMULADO	2.00	4.00	2.00	4.00										
C03	Proyectos para el fomento forestal apoyados			0.00	Proyectos apoyados	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Las y los productores agropecuarios, forestales y/o acuícolas en el estado que cumplen criterios de elegibilidad	15,000	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Levantamiento de Actas de entrega recepción de los proyectos forestales			0.00	Actas de entrega - recepción	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Ejecución de acciones forestales (comprende celebración de convenios, contratos, verificaciones y seguimiento de avance, entre otros)			0.00	Acciones ejecutadas	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0303	Gestión de trámites para autorización de proyectos forestales (solicitud de la Unidad Operativa Responsable, elaboración de cédula, solicitud de recurso ante la Sría. de Hacienda, alimentación en el Sistema Hacendarío, oficio de aprobación a la Unidad Operativa Responsable)			0.00	Trámites para autorización gestionados	25.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	Proyectos para el fomento al desarrollo rural apoyados	2,000,000	2,000,000	100.00	Proyectos apoyados	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Las y los productores agropecuarios, forestales y/o acuícolas en el estado que cumplen criterios de elegibilidad	15,000	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0401	Levantamiento de Actas de entrega recepción de los proyectos de desarrollo rural	2,000,000	2,000,000	100.00	Actas de entrega - recepción	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										

ACUMULADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 306 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S01418 / E202T2 PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C04	Proyectos para el fomento al desarrollo rural apoyados	2,000,000	2,000,000	100.00	Proyectos apoyados	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Las y los productores agropecuarios, forestales y/o acuícolas en el estado que cumplen criterios de elegibilidad	15,000	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0402	Ejecución de acciones de desarrollo rural (comprende celebración de convenios, contratos, verificaciones y seguimiento de avance, entre otros)			0.00	Acciones ejecutadas	20.00		0.00	0.00	0.00	0.00										
C0403	Gestión de trámites para autorización de proyectos de desarrollo rural (solicitud de la Unidad Operativa Responsable, elaboración de cédula, solicitud de recurso ante la Sría. de Hacienda, alimentación en el Sistema Hacendario, oficio de aprobación a la Unidad Operativa Responsable)			0.00	Trámites para autorización gestionados	25.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		25,635,000	25,135,000	98.05				1,395.16		1,395.16					0.00		0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Fin: La meta fue superada debido a que se realizó conteo de las comunidades atendidas se realizó en base al número de vistas que se llevaron a cabo para la entrega de cada uno de los apoyos.
 Propósito: No se alcanzó la meta anual ya que la mayoría de los proyectos fueron reclasificados para su operación por recomendación de la Secretaría de Hacienda

C01,C0101,C0102,C0103: No se alcanzó la meta de proyectos agrícolas debido a la falta de aprobación de recursos de la Secretaría de Hacienda.

C02, C0201,C0202, C0203:No se alcanzó la meta de proyectos pecuarios debido a la falta de aprobación de recursos de la Secretaría de Hacienda.

C03,C0301,C0302,C0303: No se alcanzó la meta de proyectos para el fomento forestal debido a la falta de aprobación de recursos de la Secretaría de Hacienda.

C04,C0401,C0402,C0403: No se llevaron a cabo proyectos para el desarrollo rural debido a la falta de aprobación de recursos de la Secretaría de Hacienda

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 307 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S01618 / E202T2 SEGURO CATASTRÓFICO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Beneficiarios

Programa para potenciar la capacidad financiera del Gobierno Federal, mediante el pago de la prima para la contratación de seguros catastróficos paramétricos, para proteger las desviaciones financieras que se originen por la ocurrencia de contingencias climatológicas que afecten la actividad agropecuaria, lo que permitirá incrementar la cobertura física del Componente Atención a Desastres Naturales (CADENA). Los beneficiarios son los productores de zonas, cultivos y superficies de agostadero que sean susceptibles a protegerse a través del seguro para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y los Gobiernos Estatales hagan frente a sus obligaciones con la población que, en su caso, resulte afectada en sus cultivos o agostaderos por contingencias climatológicas de tipo catastrófico.

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los productores agropecuarios elegibles	6,324	9,485	15,809
REFERENCIA	Las y los productores agropecuarios elegibles	260,497	257,286	517,783
POTENCIAL	Las y los productores agropecuarios elegibles	39,359	59,038	98,397
POSTERGADA	Las y los productores agropecuarios elegibles	33,035	49,553	82,588

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	69,532,860	69,532,860	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	09	Establecer políticas gubernamentales para la gestión del riesgo agropecuario en el estado.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS09	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
Tema	01	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
Subtema	00	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
Objetivo	12	Implementar mecanismos de administración de riesgos provocados por contingencias climatológicas catastróficas en beneficio de las y los productores agropecuarios.
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1155218	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2018	ESTATAL	0.00		12,222,291	12,222,291	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
Hoja No. 308 de 876
Fecha Impresión 02/02/2021
PRBRREP565_m

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S01618 / E202T2 SEGURO CATASTRÓFICO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

2555218	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2018	1S01618	SEGURO CATASTRÓFICO 2018	FEDERAL	0.00	0	57,310,570	57,310,570	0
---------	--	---------	--------------------------	---------	------	---	------------	------------	---

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 309 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S01618 / E202T2 SEGURO CATASTRÓFICO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a apoyar a las y los productores agropecuarios en el Estado de Chihuahua, mediante el aseguramiento de la superficie agrícola y unidades animal, para la reactivación productiva de la actividad agropecuaria.	PROPÓSITO Las y los productores agropecuarios elegibles reciben apoyos para contrarrestar parcialmente los efectos de los desastres naturales en el estado de Chihuahua
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Pago de apoyos a las y los productores agrícolas elegibles afectados por siniestros agropecuarios entregados	38,887,843	38,887,843	100.00	Productores agropecuarios	5,772.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Productores agropecuarios	5,772	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Integración y validación de padrones de productores agrícolas afectados	38,887,843	38,887,843	100.00	Productores agropecuarios	23.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Indemnizaciones derivadas del reconocimiento de siniestros agrícolas por la empresa aseguradora			0.00	Productores agropecuarios	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Avisos de siniestro	70.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Pago de apoyos a las y los productores pecuarios elegibles afectados por siniestros agropecuarios entregados	30,645,017	30,645,017	100.00	Productores agropecuarios	10,831.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Productores agropecuarios	10,831	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Integración y validación de padrones de productores pecuarios afectados	30,645,017	30,645,017	100.00	Productores agropecuarios	25.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Indemnizaciones derivadas del reconocimiento de siniestros pecuarios por la empresa aseguradora			0.00	Productores agropecuarios	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Avisos de siniestro	25.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		69,532,860	69,532,860	100.00					0.00		0.00					0.00	0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C01: Para dar inicio al ejercicio de los recursos de indemnización, es necesario elaborar la propuesta de Mecánica Operativa del ejercicio de los recursos de indemnización y presentarla para validación ante la Comisión de Evaluación y Seguimiento Estatal (CES), Pendiente la celebración de la reunión.
 C0101: Por error involuntario en el mes de julio no se capturo 11 avisos de siniestro. No se recibieron avisos de siniestro. El proceso de recibir avisos de siniestro y proceder a las
 C0102: INDEMNIZACIONES: Sin movimiento, AVISOS DE SINIESTRO: Se turnaron a la Empresa General de Seguros 5 avisos de siniestro por afectaciones causadas por helada, en 1,150 hectáreas en cultivos de frijol de temporal, en los municipios de Chihuahua, Gran Morelos y Santa Isabel.
 C02: La entrega de los apoyos a productores se inicia una vez que se obtienen las indemnizaciones pecuarias por el reconocimiento de siniestros de las Aseguradoras.
 C0201: No se presentaron para validación padrones pecuarios.
 C0202: INDEMNIZACIONES: Las indemnizaciones son liberadas por las Empresas Aseguradoras generalmente al término de la vigencia de las mismas. ; AVISOS DE SINIESTRO: Sin avisos reportados.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 310 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

112 - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

2E08418 / E202T2 MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Proveer a los productores del campo en el estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales; en aportaciones conjuntas del estado y el beneficiario, para incrementar el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.	OBJETIVO	Las y los productores del campo	36,277	34,854	71,131
	POTENCIAL	Las y los productores rurales	126,970	121,990	248,960
	POSTERGADA	Población marginada	90,693	87,136	177,829
	REFERENCIA	Población rural	270,477	263,009	533,486
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	63,447,723	64,046,824	24,691,305	39,355,519	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	02	Incrementar la competitividad y productividad de las empresas y del sector productivo en el estado mediante procesos de innovación e integración de tecnología avanzada.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS09	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
Tema	01	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
Subtema	00	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
Objetivo	05	Fomentar la adopción de nuevas tecnologías.
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	63,447,723	64,046,824	24,691,305	39,355,519
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2E08418 MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E08418 / E202T2 MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
---------	---	---------	------	---	---	---	---

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 312 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E08418 / E202T2 MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a avanzar en la mecanización del campo mediante programas de apoyo para la realización de obras de infraestructura rural en el campo chihuahuense	PROPÓSITO Las y los productores del campo chihuahuense mejoran su infraestructura y desarrollo rural.
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Obras de mejoramiento de la infraestructura del campo realizadas.	42,829,187	17,542,600	40.96	Obras	940.00	ACUMULADO	153.00	16.28	312.00	33.19		Las y los productores del campo	940	153	16.28	312.00	33.19	41	271	
C0101	Preparación de tierras agrícolas para cultivo.	13,140,746	4,414,703	33.60	Hectárea	9,037.00	ACUMULADO	695.00	7.69	2,518.00	27.86										
C0102	Construcción de obras de infraestructura del campo.	29,688,441	13,127,897	44.22	Horas máquina	32,110.00	ACUMULADO	11,794.00	36.73	19,544.00	60.87										
C02	Obras de captación de agua subterráneas realizadas.	9,233,598	3,452,353	37.39	Obras	50.00	ACUMULADO	16.00	32.00	30.00	60.00		Las y los productores del campo	50	12	24.00	26.00	52.00	0	26	
C0201	Perforación de pozos.	5,802,082	1,866,280	32.17	Pozo	30.00	ACUMULADO	9.00	30.00	18.00	60.00										
C0202	Elaboración de aforos.	3,431,516	1,586,074	46.22	Aforos	20.00	ACUMULADO	7.00	35.00	12.00	60.00										
C03	Obras de mejoramiento de caminos rurales realizadas.	11,984,039	3,696,352	30.84	Obras	67.00	ACUMULADO	29.00	43.28	57.00	85.07		Las y los productores del campo	67	29	43.28	57.00	85.07	19	38	
C0301	Rehabilitación de caminos rurales de terracería.	8,266,310	1,976,428	23.91	Kilómetro	15,882.00	ACUMULADO	6,175.00	38.88	11,428.00	71.96										
C0302	Realización de convenios de obras como apoyo a los municipios.	3,717,729	1,719,923	46.26	Convenios	66.00	ACUMULADO	19.00	28.79	41.00	62.12										
Total		64,046,824	24,691,305	38.55					29.85		57.90					27.85					56.75

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El programa de Mecanización del Campo tiene como principal actividad la prestación de servicios para la realización de obras de infraestructura del campo con una tarifa preferencial para las y los productores del campo; Debido a la naturaleza propia del Departamento es necesaria la contratación de las obras por parte de los productores así como el pago correspondiente ante la Recaudación de Rentas, o bien celebrar los instrumentos jurídicos correspondientes con los Ayuntamientos para colaborar en la realización de dichas obras, y beneficiar con esto a más población en el Estado.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 313 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

112 - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

2F00418 / E202T1 FOMENTO AGRÍCOLA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Fomentar el desarrollo de las y los productores agrícolas para aumentar su productividad mediante la promoción y el desarrollo agrícola en el estado.	REFERENCIA	Las y los productores del campo	282,355	276,763	559,118
	OBJETIVO	Las y los productores del campo	1,808	10,242	12,050
	POSTERGADA	Las y los productores del campo	6,579	37,283	43,862
	POTENCIAL	Las y los productores del campo	8,387	47,525	55,912
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	3,360,635	4,515,780	1,953,403	2,562,377	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS09	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
Tema	01	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
Subtema	00	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
Objetivo	01	Promover el desarrollo equilibrado y armónico en las regiones del estado mediante el fortalecimiento de las vocaciones productivas con una visión sustentable.
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	3,360,635	4,515,780	1,953,403	2,562,377
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2F00418 FOMENTO AGRÍCOLA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F00418 / E202T1 FOMENTO AGRÍCOLA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
---------	---	---------	------	---	---	---	---

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 315 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F00418 / E202T1 FOMENTO AGRÍCOLA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN Contribuir a elevar la producción agrícola mediante apoyos, subsidios y campañas fitosanitarias	PROPÓSITO Las y los productores del campo reciben los apoyos y/o subsidios
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios						
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Subsidios para maquinaria nueva entregados	2,068,774	939,574	45.42	Subsidios	1,600.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1,322.00	82.63		Productores agrícolas	1,600	0	0.00	1,322.00	82.63	271	1,051	
C0101	Validación de subsidios para la adquisición de maquinaria nueva	1,969,774	873,835	44.36	Validaciones	1,600.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Integración de expedientes para la adquisición de maquinaria nueva	99,000	65,739	66.40	Expedientes	1,600.00	ACUMULADO	1,998.00	124.88	3,320.00	207.50										
C02	Arboles de vivero entregados	1,558,707	601,909	38.62	Árbol	70,000.00	ACUMULADO	1,781.00	2.54	11,135.00	15.91		Productores agrícolas	300	2	0.67	9.00	3.00	0	9	
C0201	Recepción de solicitudes para la adquisición de árboles de vivero	979,507	530,868	54.20	Solicitudes	300.00	ACUMULADO	2.00	0.67	9.00	3.00										
C0202	Producción de árboles en vivero	579,200	71,041	12.27	Árbol	70,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	50,575.00	72.25										
C03	Subsidios para paquetes de semilla de hortaliza entregados	186,812	79,968	42.81	Paquete de semilla	20,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Personas beneficiarias	200	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Recepción de solicitudes de paquetes de semilla de hortaliza	186,812	79,968	42.81	Solicitudes	200.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Adquisición de paquetes de semilla de hortaliza			0.00	Paquete de semilla	20,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	Subsidios para maquinaria usada entregados	440,393	194,564	44.18	Subsidios	500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Productores agrícolas	500	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0401	Subsidios para la adquisición de maquinaria usada validados	440,393	194,564	44.18	Subsidios	500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Integración de expedientes para la adquisición de maquinaria usada			0.00	Expedientes	500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C05	Campañas fitosanitarias realizadas	261,094	137,388	52.62	Campaña	11.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Productores agrícolas	1,500	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0501	Supervisión de las campañas fitosanitarias			0.00	Supervisión	11.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0502	Movilización de los productos agrícolas para garantizar la sanidad e inocuidad vegetal	213,294	89,364	41.90	Tonelada	1,850,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0503	Reuniones de información de las campañas fitosanitarias	47,800	48,024	100.47	Reuniones	11.00	ACUMULADO	1.00	9.09	1.00	9.09										
Total		4,515,780	1,953,403	43.26				8.57		24.40					0.13		17.13				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

En el componente C01 Y C0102 por error en los meses de marzo y abril se capturo la cantidad de 1322 debiendo ser 0 por lo que la meta aparece superada significativamente siendo lo correcto 3052.
 En el componente C0101 no hay avance significativo ya que este componente es de concurrencia con participación federal y estatal y su ejercicio termina el 31 de Marzo de 2019. En el componente C0201 se presentaron también 2 instituciones y una comunidad indígena. En el C0202 entre enero y febrero se produjeron 50575 árboles de vivero y se entregaron 50243 y 332 mermas por daño de heladas. En el componente C03, C0301 y C0302 después de gestionar la liberación del recurso no fue posible autorizarlo por falta de recursos en la Secretaría de Hacienda. En el C04, C0401 y C0402 no se presentó el anexo técnico ante la Secretaría de Hacienda para dar prioridad a otros programas de mayor relevancia para el campo. En el C05 Por error se capturo antes del primer trimestre cada una de las 11 campañas por lo que la meta aparece significativamente superada. En el mes de septiembre por error se capturó una de más. Se programaron 11 campañas pero se agregó una campaña más. En total se atendieron 12 campañas fitosanitarias. En el C0501 no se realizaron supervisiones porque no hubo actividad de control de plagas en las campañas. En el C0502 no se firmó el convenio entre la Secretaría de Desarrollo Rural y el Comité Estatal de Sanidad Vegetal en el ejercicio 2018. En el C0503 no se realizó reunion de informacion en este mes. Se realizan cada dos meses.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 316 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

112 - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

2F00718 / E202T2 FOMENTO FORESTAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Fortalecer y apoyar el crecimiento del desarrollo forestal en el estado, incluye acciones de supervisión y vigilancia forestal para reducir la superficie afectada por cambios no autorizados de uso de suelo y tala ilegal, logrando con ello la preservación de los ecosistemas forestales.	REFERENCIA	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado	281,021	277,558	558,579
	OBJETIVO	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado	43,124	210,098	253,222
	POSTERGADA	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado	41,216	40,709	81,925
	POTENCIAL	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado	84,340	250,807	335,147
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	7,265,645	7,902,442	3,248,583	4,653,859	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS09	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
Tema	01	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
Subtema	00	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
Objetivo	01	Promover el desarrollo equilibrado y armónico en las regiones del estado mediante el fortalecimiento de las vocaciones productivas con una visión sustentable.
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	7,265,645	7,902,442	3,248,583	4,653,859
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2F00718 FOMENTO FORESTAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
Hoja No. 317 de 876
Fecha Impresión 02/02/2021
PRBRREP565_m

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F00718 / E202T2 FOMENTO FORESTAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 318 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F00718 / E202T2 FOMENTO FORESTAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir al desarrollo forestal sustentable mediante acciones de conservación y buen manejo forestal para incrementar la productividad y competitividad	PROPÓSITO Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado, que pueden acreditar la posesión y/o se encuentra en alguna unidad de manejo forestal cuentan con ecosistemas forestales restaurados para la conservación de los recursos y con manejo forestal eficiente, derivando en aprovechamientos sustentables y el fomento a la productividad y competitividad del sector forestal
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios								
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación	
C01	Acciones de planeación, capacitación y divulgación forestal para la población forestal realizadas	1,252,465	553,293	44.18	Acciones	100.00	ACUMULADO	6.00	6.00	72.00	72.00		Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales	62,074	0	0.00	41,120.00	66.24	6,012	35,108		
C0101	Impartición de talleres y cursos de capacitación forestal en temas de perspectiva de género	50,000	17,937	35.87	Talleres y cursos de capacitación forestal	45.00	ACUMULADO	0.00	0.00	23.00	51.11											
					Talleres y cursos de genero de capacitación forestal	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	5.00	100.00											
C0102	Coordinación de reuniones del sector forestal	1,202,465	535,356	44.52	Reuniones	50.00	ACUMULADO	16.00	32.00	54.00	108.00											
C02	Proyectos de protección y restauración forestal apoyados	3,275,196	1,300,757	39.72	Proyecto	49.00	ACUMULADO	11.00	22.45	44.00	89.80		Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales	58,374	11,676	20.00	50,786.00	87.00	7,618	43,168		
C0201	Prevención y combate de incendios forestales a traves de brigadas rurales	2,232,538	838,483	37.56	Brigadas para la prevención y combate de incendios forestales	40.00	ACUMULADO	10.00	25.00	43.00	107.50											
C0202	Producción de planta para reforestación urbana y restauración forestal	311,370	135,543	43.53	Proyecto	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C0203	Acciones de Sanidad Forestal y Pago por Servicios Ambientales	731,287	326,731	44.68	Acciones	8.00	ACUMULADO	1.00	12.50	1.00	12.50											
C03	Proyectos de producción y manejo forestal apoyados	95,000	26,878	28.29	Proyecto	47.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales	8,690	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0301	Estímulos económicos de impulso a la elaboración de programas de manejo forestal no maderable	35,000	16,064	45.90	Estímulos económicos	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C0302	Estímulos económicos para ejecutar acciones de cultivo forestal y conservación de la biodiversidad.	30,000	10,815	36.05	Estímulos económicos	40.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C0303	Estímulos económicos para impulsar la certificación forestal	30,000		0.00	Estímulos económicos	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C04	Proyectos para aumentar la productividad y competitividad de la actividad forestal apoyados	470,062	210,075	44.69	Proyectos	21.00	ACUMULADO	8.00	38.10	8.00	38.10		Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales	29,440	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0401	Proyectos de Modernización de la Industria Forestal y tecnologías para la producción de energía renovable apoyados	445,062	206,228	46.34	Proyecto	10.00	ACUMULADO	8.00	80.00	8.00	80.00											
C0402	Rehabilitación y mantenimiento de caminos forestales	15,000	3,848	25.65	Proyectos	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C0403	Apoyos para la consolidación y fortalecimiento de las cadenas productivas forestales	10,000		0.00	Apoyos	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C05	Servicios de inspección y vigilancia forestal realizados	2,809,719	1,157,580	41.20	Inspecciones	140,050.00	ACUMULADO	44,391.00	31.70	74,126.00	52.93		Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales	58,374	10,800	18.50	23,058.00	39.50	3,449	19,609		
C0501	Revisión en casetas de inspección, para verificar la legal procedencia de las materias primas y productos forestales.	2,654,719	1,119,356	42.16	Inspecciones al transporte	140,000.00	ACUMULADO	44,378.00	31.70	74,090.00	52.92											
C0502	Revisión en centros de almacenamiento, auditoria a predios para verificar la legal procedencia de las materias primas y productos forestales.	155,000	38,224	24.66	Revisión a centros de almacenamiento y auditorias a predios forestales	50.00	ACUMULADO	18.00	36.00	36.00	72.00											
Total		7,902,442	3,248,583	41.11				16.60		44.05				7.70		38.55						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
Hoja No. 319 de 876
Fecha Impresión 02/02/2021
PRBRREP565_m

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F00718 / E202T2 FOMENTO FORESTAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C0101: La impartición de cursos y talleres de cultura forestal, fue menor ya que no se asignaron oportunamente los centros educativos de los Municipios de interés, y el personal asignado se encontraba combatiendo y coordinando; C0102: Se han atendido reuniones interinstitucionales, donde somos convocados o invitados para participar en temas de interés de las diferentes instituciones como el fondo de aseguramiento forestal, reuniones con la presidencia municipal de chihuahua para establecer programa de servicios ambientales, foros del Plan Estatal Hídrico y búsqueda de mecanismos financieros para cambio climático entre otros.C02: No se contó con recurso suficiente para llegar a la meta. C0201: Se activaron 44 brigadas contra incendios forestales, se combatieron 779 incendios con una superficie afectada de 160,927.13 hectáreas, se realizaron 173 km de líneas negras y 580 km de apertura de brecha corta fuego; C0202: Se encuentra en proceso de producción de 200,000 plantas de diferentes especies para reforestación urbana con un avance del 80 %, 12,749 árboles se entregaron para reforestación urbana con existencias del vivero forestal; C0203: En el programa de Sanidad Forestal se activó una brigada en 167 has. Para prevención, control y combate de plagas forestales particularmente heno motita y muérdago en los municipios de Nonoava y Carichi y para el programa de Servicios Ambientales no se contó con recurso. C03: No se contó con recurso para operar el programa.C04: No se contó con recurso suficiente para llegar a la meta.C0401: Se han apoyado 9 proyectos por un monto de \$ 5,739,319.00; C0402: No se contó con recurso para operar el programa; C0403: No se contó con recurso para operar el programa.C0501: Aumento la producción forestal en el Estado; C0502: Se incrementaron los operativos derivados de la atención a las denuncias por problemas de tala clandestina en las regiones de los Municipios de Guerrero, Bocoyna y Guachochi

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 320 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

112 - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

2F01018 / E202T2 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Apoyar con proyectos y acciones a las y los productores ganaderos para fortalecer y hacer más eficientes sus unidades de producción, así como recuperar el hato ganadero conforme al agostadero y diversificar la productividad con otras especies pecuarias, así mismo fortalecer la exportación de ganado y mantener el estatus sanitario de la ganadería del estado de Chihuahua.	REFERENCIA	Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción	12,750	62,250	75,000
	OBJETIVO	Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción	4,550	30,450	35,000
	POSTERGADA	Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción	1,300	8,700	10,000
	POTENCIAL	Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción	6,825	45,675	52,500
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	29,160,800	30,612,270	12,434,038	18,178,232	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS09	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
Tema	01	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
Subtema	00	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
Objetivo	01	Promover el desarrollo equilibrado y armónico en las regiones del estado mediante el fortalecimiento de las vocaciones productivas con una visión sustentable.
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	78.53	22,899,393	24,252,708	9,496,608	14,756,101
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1799518	RECURSOS DEL SECTOR PRIVADO QUE NO SEAN PARA UN PROGRAMA ESTATAL ESTABLECIDO 2018	DE TERCEROS	21.47	6,261,407	6,359,562	2,937,431	3,422,131

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2F01018 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F01018 / E202T2 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 322 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F01018 / E202T2 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir al desarrollo de las unidades de producción pecuaria incentivando la sostenibilidad del ganado, mediante el incremento de la productividad con calidad genética y sanitaria	PROPÓSITO Las y los productores ganaderos con una o más unidades de producción pecuarias incrementan su competitividad de exportación
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Reportes de los procesos de control de movilización y producción pecuaria entregadas	3,823,060	1,494,569	39.09	Reportes	36.00	ACUMULADO	9.00	25.00	18.00	50.00		Instituciones	3	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Expedición de pase de ganado para eficientar la sanidad animal	3,039,895	1,160,238	38.17	Pases de ganado	220,000.00	ACUMULADO	75,079.00	34.13	148,684.00	67.58										
C0102	Gestión de la mica de fierro de herrar para la acreditación legal del ganado en beneficio de las y los productores	783,165	334,331	42.69	Mica de fierro de herrar	3,500.00	ACUMULADO	1,298.00	37.09	3,058.00	87.37										
C02	Subsidios para sementales bovinos de registro entregados	6,965,923	3,217,796	46.19	Subsidios	600.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Las y los productores pecuarios	600	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Validación de solicitudes para la adquisición de sementales bovinos de registro	606,362	280,365	46.24	Solicitudes validadas	600.00	ACUMULADO	161.00	26.83	198.00	33.00										
C0202	Integración de solicitudes para la adquisición de sementales bovinos de registro	6,359,562	2,937,431	46.19	Solicitudes	850.00	ACUMULADO	3.00	0.35	205.00	24.12										
C03	Subsidios para proyectos productivos entregados	767,837	278,056	36.21	Subsidios	300.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Las y los productores pecuarios	300	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Validación de solicitudes para proyectos productivos	514,081	160,944	31.31	Solicitudes validadas	300.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Integración de solicitudes para proyectos productivos	253,756	117,112	46.15	Solicitudes	2,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	Permisos para movilización de ganado, sus productos y subproductos expedidos	781,449	276,618	35.40	Permisos	17,000.00	ACUMULADO	5,007.00	29.45	10,075.00	59.26		Las y los productores pecuarios	17,000	5,007	29.45	8,457.00	49.75	0	0	
C0401	Validación de solicitudes para expedición de permisos de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios	404,625	168,993	41.77	Permisos	17,000.00	ACUMULADO	5,007.00	29.45	10,075.00	59.26										
C0402	Recepción de solicitudes para expedición de permiso de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios	211,228	45,425	21.51	Solicitudes	17,000.00	ACUMULADO	5,007.00	29.45	10,075.00	59.26										
C0403	Capacitación normativa de sanidad y trazabilidad a inspectores e inspectoras y presidencias municipales	165,596	62,200	37.56	Capacitación	16.00	ACUMULADO	0.00	0.00	8.00	50.00										
C05	Inspección pecuaria realizada	18,274,001	7,166,999	39.22	Inspecciones	254,440.00	ACUMULADO	53,183.00	20.90	106,420.00	41.83		Las y los productores pecuarios	254,440	35,605	13.99	72,447.00	28.47	63	72,384	
C0501	Supervisión a las unidades de producción pecuaria	946,343	273,286	28.88	Supervisión	1,440.00	ACUMULADO	272.00	18.89	515.00	35.76										
C0502	Actos de autoridad en cumplimiento a la Ley de Ganadería para el estado de Chihuahua	4,518,608	1,472,860	32.60	Actos de autoridad	3,000.00	ACUMULADO	1,112.00	37.07	2,158.00	71.93										
C0503	Revisión de cargamentos de ganado, productos y subproductos pecuarios	12,809,050	5,420,853	42.32	Revisión	250,000.00	ACUMULADO	51,799.00	20.72	103,747.00	41.50										
Total		30,612,270	12,434,038	40.62				18.20		40.05					8.69		15.64				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

FIN.- Se hace la aclaración que en el mes de Octubre en el seguimiento de la Matriz de indicadores, por error involuntario no se capturo la Inspección Ganadera realizada por la cantidad de 18,182.
 C0101. Se incrementó la expedición de pases (REEMO, registro electrónico de movilización), debido al incremento en la movilización de ganado entre las unidades de producción pecuaria para cría y repasto, así como para la movilización de becerros para exportación y para el sacrificio de ganado en los rastros y empacadoras TIF, dentro y fuera del Estado.
 C0102. Se rebasó la meta, debido a que se reemplazaron micas de fierro de herrar, ya que se hicieron ajustes en las reubicaciones de las unidades de producción pecuaria, conforme al estatus zoonosanitario de acreditado modificado (USDA, departamento de agricultura de los U.S.A.), para exportación de becerros y el control de movilización de ganado de zonas A y B, conforme a la prevalencia de tuberculosis bovina.
 C02, C0201 Y C0202 Se rebasó la meta debido a que los productores decidieron adquirir un semental y como máximo dos, ya que el año 2018 hubo lluvia y humedad para poder sostener todo su hato ganadero y se incrementó la fertilidad en las hembras; con el fin de incrementar la productividad de su hato ganadero.
 C03, C0301 Y C0302 Se rebasó la meta debido a que los montos de apoyo fueron básicos y de conceptos menores que años anteriores y hubo la oportunidad de beneficiar a más productores del sector social, por clasificación de estratos, necesidades, municipios de la sierra y municipios de Estrategia de Desarrollo, Paz y Reencuentro en el Estado de Chihuahua.
 C04, C0401 Y C0402 Se rebasó la meta debido a que existió mas consumo de productos y subproductos de origen animal en el Estado, principalmente el último trimestre del año 2018, y la oferta de los proveedores fue mayor a lo que se tenía estimado, así como la incorporación de ganado de exportación, principalmente del estado de Durango.
 C0403 El presupuesto

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 323 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F01218 / E202T2 INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPRENDEDORA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Proveer créditos a tasas preferenciales y garantías líquidas a las Pequeñas y medianas empresas, a las y los productores agropecuarios y organizaciones de productores (as) rurales del estado para fortalecer las actividades económicas del sector rural	REFERENCIA	Población rural	245,000	250,652
	OBJETIVO	Población rural	340	360	700
	POSTERGADA	Población rural	48,260	50,140	98,400
	POTENCIAL	Población rural	48,600	50,500	99,100
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
3,927,160	3,972,840	1,390,137	2,582,703		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS09	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
Tema	01	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
Subtema	00	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
Objetivo	06	Impulsar la comercialización y consumo de los productos y servicios generados en el estado en mercados locales, regionales, nacionales y extranjeros.
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	3,927,160	3,972,840	1,390,137	2,582,703
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2F01218 INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPRENDEDORA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
Hoja No. 324 de 876
Fecha Impresión 02/02/2021
PRBRREP565_m

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F01218 / E202T2 INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPRENDEDORA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
---------	---	---------	------	---	---	---	---

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 325 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F01218 / E202T2 INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPRENDEDORA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir al desarrollo rural a través de instrumentos financieros, promoción comercial y asesoramiento para formalización comercial	PROPÓSITO La población rural cuenta con créditos a tasas preferenciales y garantías líquidas a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) agroindustriales. Suficientes espacios de oportunidad para la promoción de productos agroalimentarios, así como las capacitaciones y apoyo económico para la formalización fiscal de las organizaciones y los productores agropecuarios del estado de Chihuahua
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios								
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación	
C01	Créditos para PyMES agroindustriales, organizaciones de productores (as) y las y los productores de los sectores rural y agroindustrial otorgados.	544,321	231,191	42.47	Crédito	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	8.33		Las y los productores rurales	12	0	0.00	1.00	8.33	0	0		
C0101	Ministración y seguimiento de créditos otorgados para las pymes agroindustriales, organizaciones de productores (as), las y los productores del sector rural en el Estado	484,321	211,550	43.68	Crédito	20.00	ACUMULADO	9.00	45.00	17.00	85.00											
C0102	Evaluación de las solicitudes de créditos para las PyMES agroindustriales, organizaciones de productores (as) las y los productores del sector rural en el Estado			0.00	Solicitudes recibidas	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2.00	10.00											
C0103	Promoción de créditos para las PyMES agroindustriales, organizaciones de productores (as), las y los productores del sector rural y agroindustrial en el Estado	60,000	19,641	32.73	Crédito	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2.00	10.00											
C02	Garantía líquida para el acceso a crédito otorgada	465,650	197,198	42.35	Garantía líquida	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Las y los productores rurales	10	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0201	Dictaminación de proyectos de PyMES agroindustriales, productores (as) y organizaciones de productores (as) del estado, que requieren acceder a créditos por parte de intermediarios financieros	278,838	117,230	42.04	Garantía líquida	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C0202	Recepción de solicitudes de PyMES agroindustriales, productores (as) y organizaciones de productores (as) del Estado, para acceso a garantía líquida	186,812	79,968	42.81	Solicitudes recibidas	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C03	Promoción de productos chihuahuenses en ferias, tianguis y exposiciones realizadas.	2,962,869	961,749	32.46	Productor	600.00	ACUMULADO	27.00	4.50	190.00	31.67		Las y los productores rurales	600	40	6.67	203.00	33.83	75	128		
C0301	Promoción y asistencia a productores agroalimentarios	196,114	97,707	49.82	Productor	600.00	ACUMULADO	29.00	4.83	192.00	32.00											
C0302	Montaje de stands en ferias, tianguis y exposiciones	1,462,035	633,774	43.35	Eventos	33.00	ACUMULADO	6.00	18.18	12.00	36.36											
C0303	Capacitación a productores para la formalización comercial	592,720	225,960	38.12	Productor	90.00	ACUMULADO	15.00	16.67	30.00	33.33											
C0304	Gestión para el impulso de proyectos de PyMES agroindustriales, organizaciones, productores y productoras	439,000		0.00	Proyectos	20.00	ACUMULADO	6.00	30.00	10.00	50.00											
C0305	Asesoría a productores y productoras sobre los cultivos del Estado, en lo que se refiere a comercialización	273,000	4,308	1.58	Productor	200.00	ACUMULADO	600.00	300.00	801.00	400.50											
Total		3,972,840	1,390,137	34.99												2.22		14.05				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C01 NO SE LOGRÓ CUMPLIR CON LA META ESTABLECIDA EN VIRTUD DE LA INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS, ADEMÁS, DE LAS POCAS SOLICITUDES RECIBIDAS EN ESTE DEPARTAMENTO. C0101 ES IMPORTANTE RESALTAR EL VALOR LOGRADO ACOMULADO EN ESTA ACTIVIDAD, EN RAZÓN DE QUE EL VALOR CORRECTO DEBE SER CINCO, DADO QUE A LO LARGO DEL AÑO SE ESTUVO REGISTRANDO Y ACOMULANDO LOS MISMOS CREDITOS, SOLO SE GENERO EL 25 PORCIENTO. C0102 NO SE LOGRO CUMPLIR CON LA META ESTABLECIDA, EN RAZÓN DE LAS POCAS SOLICITUDES RECIBIDAS.
 C0103 EN RAZÓN DEL RECURSO INSUFICIENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE FINANCIAMIENTOS, NO SE LOGRA CUMPLIR CON LA META ESTABLECIDA EN TEMA DE PROMOCIÓN.
 C02 NO SE LOGRÓ CUMPLIR CON LA META ESTABLECIDA EN VIRTUD DE LA INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL, ADEMÁS, DE LAS POCAS SOLICITUDES RECIBIDAS. C0201 NO SE LOGRÓ CUMPLIR CON LA META ESTABLECIDA EN VIRTUD DE LAS NULAS SOLICITUDES RECIBIDAS.
 C0202 NO SE LOGRÓ CUMPLIR CON LA META ESTABLECIDA EN VIRTUD DE LAS NULAS SOLICITUDES RECIBIDAS. C03 POR OMISION NO SE RESTARON 405 PRODUCTORES CON PARTICIPACION EN LOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTE DEPARTAMENTO DURANTE LOS MESES DE ESTE AÑO ADICIONALMENTE SE REGISTRAN 56 PRODUCTORES CON ASISTENCIA EN EVENTOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE POR LO QUE SE REGISTRAN UN TOTAL DE 461 EN ESTE MES.
 C0301 SE LOGRO SUPERAR LA META EN VIRTUD DE LOS AHORROS EN LA INVERSION DEL MONTAJE DE EVENTOS, PERMITIENDO ASI LA REALIZACION DE MAS EVENTOS ASISTIENDO A MAYOR NUMERO DE PRODUCTORES. C0302 SE LOGRO SUPERAR LA META EN VIRTUD DE LOS AHORROS EN LA INVERSION DEL MONTAJE DE EVENTOS, PERMITIENDO ASI GENERAR MAS ACTIVIDADES PAR LA PROMOCION COMERCIAL. C0303 SE SUPERÓ LA META ESTABLECIDA Y SE EJERCIÓ EL PRESUPUESTO REQUERIDO EN APOYO A GRUPOS DE PRODUCTORES EN TEMA DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS PARA SU FORMALIZACIÓN COMERCIAL, COMERCIALIZACIÓN NACIONAL, EXPORTACIÓN Y TEMA DE ENVASADOS Y CONSERVAS
 C0304 SE RECIBIERON DOCUMENTOS ENTREGABLES PARCIALES DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA PROCESADORA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 326 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F01718 / E202T2 APOYO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Implementar acciones para impulsar el desarrollo sustentable de las y los productores agropecuarios del estado de Chihuahua.	OBJETIVO	Las y los productores del sector agropecuario	1,500	3,500
	REFERENCIA	Las y los productores del sector agropecuario	251,019	266,250	517,269
	POTENCIAL	Las y los productores del sector agropecuario	10,377	76,906	87,283
	POSTERGADA	Las y los productores del sector agropecuario	8,877	73,406	82,283
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
3,706,397	3,555,966	1,450,550	2,105,415		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS09	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
Tema	01	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
Subtema	00	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
Objetivo	03	Fortalecer la sanidad e inocuidad, así como la trazabilidad de los productos y subproductos agrícolas y forestales, así como los de especies mayores y menores, con el fin de facilitar la producción y comercialización.
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	3,706,397	3,555,966	1,450,550	2,105,415
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2F01718 APOYO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F01718 / E202T2 APOYO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
---------	---	---------	------	---	---	---	---

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 328 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

112 - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

2F01718 / E202T2 APOYO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a impulsar el desarrollo armónico e integral de las comunidades rurales mediante el incremento en la productividad del sector agropecuario	PROPÓSITO Las y los productores del sector agropecuario son beneficiados por acuerdos y proyectos los cuales aumentan la rentabilidad y desarrollo de las unidades de producción
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Acuerdos entre los actores del sector agropecuario concretados	1,487,494	643,463	43.26	Acuerdos	5.00	ACUMULADO	1.00	20.00	1.00	20.00		Las y los productores agropecuarios	5,000	23	0.46	23.00	0.46	3	20	
C0101	Trámites y acciones para eficientar la comunicación y relación entre diversos actores del sector agropecuario	782,426	341,795	43.68	Trámites	500.00	ACUMULADO	276.00	55.20	276.00	55.20										
C0102	Recepción de solicitudes de las y los productores que tienen confianza en los procesos de los programas gubernamentales	705,068	301,667	42.79	Solicitudes	5,000.00	ACUMULADO	5,109.00	102.18	7,123.00	142.46										
C02	Apoyos a la población objetivo del sector agropecuario gestionados	1,178,167	496,164	42.11	Apoyo	5,000.00	ACUMULADO	530.00	10.60	530.00	10.60		Las y los productores agropecuarios	5,000	530	10.60	530.00	10.60	132	398	
C0201	Gestiones y seguimiento de los recursos del sector agropecuario	794,309	344,298	43.35	Gestiones	15.00	ACUMULADO	1.00	6.67	2.00	13.33										
C0202	Estudios y diagnósticos que muestran puntualmente las necesidades del sector rural	383,858	151,865	39.56	Diagnósticos	25.00	ACUMULADO	2.00	8.00	2.00	8.00										
C03	Producción de leche para comercializar autorizada	890,305	310,924	34.92	Litros	4,000,000.00	ACUMULADO	18,339,332.00	458.48	36,632,837.00	915.82		Las y los productores agropecuarios	5,000	0	0.00	300.00	6.00	120	180	
C0301	Gestiones para mejorar la comercialización y transformación de la leche en beneficio de las y los productores de este sector	465,271	109,222	23.47	Gestiones	12.00	ACUMULADO	1.00	8.33	3.00	25.00										
C0302	Pruebas documentales de la calidad de la leche y bitácoras de control de la cantidad de leche que ingresa al estado	425,034	201,703	47.46	Pruebas y bitácoras	730.00	ACUMULADO	569.00	77.95	778.00	106.58										
Total		3,555,966	1,450,550	40.79				83.05		144.11					3.69		5.69				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C01- En este mes se reportaron 4 acuerdos más concretados, de los cuales se logró: ser la sede de para la 16a convención del Chile en el estado de Chihuahua para el 2019, ser sede para 26° Congreso Internacional Apícola para el 2019, también se concretó la adquisición de aretes electrónicos con bandera de identificación para la modernización de la trazabilidad en el Estado y por último se efectuaron acciones para la programación de recursos y proyectos de interés de la SDR ante la Secretaría de Hacienda.
 C0101- Durante este mes se atendieron a 54 productores y productoras que solicitaban información correspondiente a los apoyos y programas que se manejan en la dirección de fomento agropecuario. Finalmente se logró dar atención a 1,527 productores y productoras dedicadas al sector agropecuario, se logró rebasar la meta programada ya que se aumentó la confiabilidad a los programas gubernamentales.
 C0102- Durante este mes no se registraron solicitudes nuevas, ya que las ventanillas permanecen cerradas. Según informe operativo durante el ejercicio 2018 se recibieron 7,343 solicitudes de productores y productoras que demandaban algún tipo de apoyo.
 C02- Para el cierre de este componente se logró la gestión de 2680 (2,194 hombres, 443 mujeres, 43 morales) proyectos productivos y/o estratégicos para el sector agropecuario, cabe aclarar que no se logró llegar a la meta por la insuficiencia presupuestal.
 C0201- Para este componente se reportaron 14 gestiones que abonan al logro de metas establecidas en el programa, de las cuales se mencionan a continuación: gestión ante la SAGARPA y Secretaría de Hacienda para acciones de apoyo para la reproducción y material genético, gestión por \$8,328,727.00 para asociaciones civiles, gestión de \$6,675,000.00 para la adquisición de fertilizante, gestiones con las compañías aseguradoras a fin de reducir los costos de las pólizas otorgadas al seguro agropecuario contratado para la atención de contingencias, se gestionaron recursos por u

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 329 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F01818 / E202T2 FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y LA COMPETITIVIDAD 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Impulsar mediante esquemas de apoyos financieros el desarrollo de la investigación aplicada, así como la modernización tecnológica de la micro, pequeña y mediana industria en el estado, promoviendo la vinculación e impulsando el establecimiento de centros de infraestructura tecnológica en áreas estratégicas, fomentando las actividades científicas y tecnológicas del estado. Considerando también acciones para el fomento y fortalecimiento de proyectos productivos en otros sectores del estado, impulsando el desarrollo social de las familias y las comunidades.	REFERENCIA	Las y los productores del medio rural	245,000	250,652
OBJETIVO	Las y los productores del medio rural	6,750	2,250	9,000	
POSTERGADA	Las y los productores del medio rural	10,742	32,225	42,967	
POTENCIAL	Las y los productores del medio rural	38,975	12,992	51,967	
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	6,360,023	6,611,944	2,865,055	3,746,889	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	12	Favorecer la vinculación entre el sector público, los organismos productivos, las instituciones académicas y la sociedad civil para la coordinación en materia de desarrollo económico en torno a una visión compartida de largo alcance.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS09	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
Tema	01	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
Subtema	00	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
Objetivo	16	Formular una visión compartida de largo plazo que incorpore al estado las tendencias tecnológicas, económicas y sociales.
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	6,360,023	6,611,944	2,865,055	3,746,889
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2F01818 FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y LA COMPETITIVIDAD 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
Hoja No. 330 de 876
Fecha Impresión 02/02/2021
PRBRREP565_m

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F01818 / E202T2 FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y LA COMPETITIVIDAD 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
---------	---	---------	------	---	---	---	---

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 331 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F01818 / E202T2 FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y LA COMPETITIVIDAD 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
 Contribuir al desarrollo social y económico de las y los productores del medio rural del Estado mediante el seguimiento, supervisión de los programas productivos y entrega de apoyos

PROPÓSITO
 Las y los productores del medio rural cuentan con apoyos de semilla, indemnizaciones por contingencias climatológicas y proyectos de tecnificación

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios								
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación	
C01	Entrega de semilla subsidiada para siembra a las y los productores	2,244,930	1,029,521	45.86	Subsidios	1,550.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Las y los productores rurales	1,550	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0101	Reuniones para el conocimiento de proyectos realizadas	1,890,767	917,039	48.50	Reuniones	800.00	ACUMULADO	42.00	5.25	96.00	12.00											
C0102	Gestiones para la obtención de subsidios y los costos de producción sean bajos	354,163	112,482	31.76	Gestiones	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	4.00	100.00											
C02	Proyectos de tecnificación verificados	1,348,273	628,657	46.63	Gestiones	400.00	ACUMULADO	94.00	23.50	270.00	67.50		Las y los productores rurales	400	94	23.50	270.00	67.50	64	206		
C0201	Reuniones de planeación con el sector agropecuario realizadas	1,313,273	616,102	46.91	Proyectos	1,500.00	ACUMULADO	42.00	2.80	96.00	6.40											
C0202	Gestiones institucionales con los 3 niveles de gobierno realizadas	35,000	12,555	35.87	Reuniones	126.00	ACUMULADO	42.00	33.33	96.00	76.19											
C03	Elaboración de diagnosticos con los objetivos realizados	1,720,442	653,572	37.99	Diagnóstico	1,100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Las y los productores rurales	1,100	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0301	Comisiones para la elaboración de diagnosticos objetivos realizados	1,137,442	485,437	42.68	Comisiones	400.00	ACUMULADO	36.00	9.00	528.00	132.00											
C0302	Visitas para la atención personalizada realizadas	583,000	168,134	28.84	Visitas	300.00	ACUMULADO	19,053.00	6,351.00	21,049.00	7,016.33											
C04	Indemnización a las y los productores entregadas	1,298,300	553,304	42.62	Indemnizaciones	9,000.00	ACUMULADO	5,664.00	62.93	6,113.00	67.92		Las y los productores rurales	9,000	5,617	62.41	6,066.00	67.40	1,656	4,380		
C0401	Acciones para la validación de indemnizaciones	976,771	418,160	42.81	Validaciones	9,000.00	ACUMULADO	15,183.00	168.70	15,934.00	177.04											
C0402	Elaboración de padrones de las y los productores afectados por contingencias climatologicas	321,529	135,145	42.03	Padrones	134.00	ACUMULADO	5,664.00	4,226.87	6,018.00	4,491.04											
Total		6,611,944	2,865,055	43.33				906.95		1,012.20					21.48		33.73					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

FIN: Se entregaron 4,022 Subsidios en el mes de Diciembre, correspondientes al recurso del año 2017. Se superó la meta ya que se recibieron más solicitudes de las estimadas por parte de los productores y se presentaron más contingencias climatológicas de las esperadas, por lo que se incrementó el número de beneficiarios.
 PROPOSITO: Se superó la meta ya que se recibieron más solicitudes de las estimadas por parte de los productores y se presentaron más contingencias climatológicas de las esperadas, por lo que se incrementó el número de beneficiarios.
 C01: No hay actividades que reportar en el mes de Diciembre sin embargo, se tenía contemplado apoyar a los productores con 1 ton. y se decidió apoyar con menos kg. para que se beneficiaran más productores por lo que se superó la meta.
 C0101: No se logró la meta debido a la austeridad de recursos, ya que se redujo el recurso de gasolina, y se decidió que se realizaran visitas de 1 a 2 cada mes a los 67 municipios. disminuyendo un 80 % de la meta programada
 C0102: No se realizaron gestiones en el mes de Diciembre
 C02: (POA)Se verificaron 24 proyectos de tecnificación del programa 2017 en diciembre, se superó la meta ya que se dio soporte con la atención a las solicitudes que los encargados del programa turnan al departamento, así mismo en el mes de enero y febrero se omitió la captura de 29 y 66 proyectos respectivamente, es por esto que no coincide el valor logrado acumulado con la MIR.
 C0201: No se logró la meta debido a la austeridad, se redujo el recurso de gasolina, y se decidió que se realizaran visitas de 1 a 2 cada mes a los 67 municipios. disminuyendo un 80 % de la meta programada.
 C0202: Se superó la meta debido a las diversas problemáticas en torno a los temas agrícolas y pecuarios, fue necesario programar más reuniones de las estimadas.
 C03: El mes de diciembre del 2018 se han hecho 107 diagnósticos, sin embargo, no se pudo lograr la meta de 1,100 diagnósticos, debido a la austeridad de recursos.
 C

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 332 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

112 - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

2G00318 / E202T3 PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA AGRARIA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Dirigir las acciones de apoyo y asesoría en materia agraria atendiendo, controlando y supervisando los actos jurídicos de su competencia, con el objetivo de colaborar al desarrollo armónico e integral de las comunidades rurales, que permita a sus integrantes contar con certeza jurídica y crecer a un ritmo homogéneo en virtud a las oportunidades que se generan en el campo.	REFERENCIA	Las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra así como las y los productores agropecuarios	263,009	270,477	533,486
	OBJETIVO	Las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra así como las y los productores agropecuarios	4,190	4,310	8,500
	POSTERGADA	Las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra así como las y los productores agropecuarios	50,876	52,321	103,197
	POTENCIAL	Las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra así como las y los productores agropecuarios	55,067	56,630	111,697
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	7,177,819	8,432,077	3,116,054	5,316,023	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	10	Promover el estado de derecho en los sectores agrícola, pecuario y forestal.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS09	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
Tema	01	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
Subtema	00	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
Objetivo	14	Mejorar el proceso de regularización en las colonias agrícolas y mancomunales agropecuarios de régimen estatal para contribuir en el otorgamiento de certeza y seguridad jurídica de las y los poseedores de la tenencia de la tierra.
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	7,177,819	8,432,077	3,116,054	5,316,023
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2G00318 PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA AGRARIA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2G00318 / E202T3 PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA AGRARIA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 334 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2G00318 / E202T3 PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA AGRARIA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN Contribuir al desarrollo armónico de las comunidades rurales mediante el otorgamiento de certeza jurídica y asesoramiento legal las y los productores del sector agropecuario, y la defensa de la Secretaría de Desarrollo Rural.	PROPÓSITO Las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra, así como las y los productores agropecuarios reciben asesoría y títulos de propiedad
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios								
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación	
C01	Trámites en materia agraria realizados.	3,203,816	1,130,507	35.29	Documentos	7,000.00	ACUMULADO	1,713.00	24.47	2,601.00	37.16		Población rural	7,000	1,713	24.47	2,601.00	37.16	1,040	1,561		
C0101	Elaboración de documentos jurídicos para ejecutar las acciones de la Dependencia.	1,890,205	599,081	31.69	Documentos	7,000.00	ACUMULADO	1,516.00	21.66	2,205.00	31.50											
C0102	Asesoría jurídica.	677,742	269,191	39.72	Asesoría	1,700.00	ACUMULADO	431.00	25.35	843.00	49.59											
C0103	Seguimientos a juicios.	635,868	262,235	41.24	Seguimiento	300.00	ACUMULADO	78.00	26.00	126.00	42.00											
C02	Títulos de propiedad a los integrantes de colonias agrícolas y mancomunales agropecuarios de régimen estatal entregados.	5,228,261	1,985,547	37.98	Título	3,500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Las y los poseedores con problemas de regularización de tenencia de la tierra	3,500	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0201	Elaboración de documentos que acrediten la propiedad de la tierra.	1,456,795	563,213	38.66	Título	3,500.00	ACUMULADO	60.00	1.71	137.00	3.91											
C0202	Georeferenciación de las superficies susceptibles a regularizar.	1,306,255	575,201	44.03	Lotes	3,500.00	ACUMULADO	68.00	1.94	183.00	5.23											
C0203	Celebración de reuniones con las y los poseedores de predios agrícolas con posibilidades de regularizar.	1,166,077	464,919	39.87	Reuniones	320.00	ACUMULADO	51.00	15.94	66.00	20.63											
C0204	Trámites ante los 3 niveles de gobierno.	1,299,134	382,215	29.42	Trámites	468.00	ACUMULADO	153.00	32.69	249.00	53.21											
Total		8,432,077	3,116,054	36.95					16.64		27.03					12.24		18.58				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C0101-C0103- Se realizaba la acreditación jurídica de las personas físicas y/o morales interesadas en participar en los programas de concurrencia, a fin de simplificar la operatividad del programa únicamente se acreditaron las personas que resultaron beneficiarias impactando en la meta programada; se han realizado acciones ante las instancias involucradas para evitar las impugnaciones del Protocolo para la Inspección y Calidad e Inocuidad de la Leche implementado por esta Secretaría; se realizan procedimientos judiciales para la recuperación de créditos; así como la atención y seguimiento de las notificaciones derivadas de cualquier procedimiento judicial, hasta su conclusión, de conformidad con el Reglamento Interior artículo 17, por lo cual estas acciones superan la meta programada.
 C02-C0201-C0202-C0203 La disminución de elaboración de documentos y entrega de títulos de propiedad, refiere a los conflictos internos que ocurren durante el proceso de regularización. Aunado a lo anterior, se presentaron casos en localidades que contaban con antecedentes registrales, haciendo imposible la inscripción de los títulos de propiedad; en ambos casos la Secretaría interviene hasta donde se cuenta con facultades por lo que es necesario realizar las erogaciones correspondientes en las comisiones para atender las solicitudes recibidas. Para llegar a la elaboración y entrega de los títulos, es necesario que todos los procesos establecidos en el flujo-grama de actividades sean agotados de manera óptima, por lo que si en alguna de las etapas señaladas no se puede continuar con el proceso, impacta directamente a las proyecciones establecidas en este rubro; Debido a los conflictos internos que ocurren durante el proceso de regularización, así como la existencia de antecedentes registrales que hacen imposible la inscripción de los títulos de propiedad, se aprecia un descenso en el cumplimiento de las metas en materia de geo-referenciación;

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 335 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

112 - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

2K15218 / E202T2 PROGRAMA DE INNOVACIÓN, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA RURAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Programa de apoyos para realizar obras de innovación, equipamiento, modernización, rehabilitación y conservación de la infraestructura rural, destinados a fomentar e incrementar la producción del sector primario. El apoyo puede ser para adquirir insumos, equipo y/o maquinaria; para estudios y proyectos de innovación; para la construcción y/o para desarrollo de mecanismos de comercialización, en beneficio de las productoras y productores agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales o acuícolas, en lo individual, grupal o en asociación.	POSTERGADA	Las productoras y productores agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales o acuícolas del estado	18,309	115,581
REFERENCIA		Las y los productores del sector rural en el estado	251,019	266,250	517,269
OBJETIVO		Las y los productores del sector rural en el estado	1,000	4,000	5,000
POTENCIAL		Las y los productores no ocupados del sector primario en el Estado	18,993	119,897	138,890
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
0	4,500,000	0	4,500,000		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	02	Incrementar la competitividad y productividad de las empresas y del sector productivo en el estado mediante procesos de innovación e integración de tecnología avanzada.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS0	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
Tema	9	
Subtema	01	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
Objetivo	00	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
Estrategia	05	Fomentar la adopción de nuevas tecnologías.
Línea de Acción	02	Implementar proyectos de inversión en infraestructura, maquinaria y equipo para las unidades de producción rural, con el objetivo de elevar la eficiencia productiva y facilitar la comercialización.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	4,500,000	0	4,500,000
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
Hoja No. 336 de 876
Fecha Impresión 02/02/2021
PRBRREP565_m

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2K15218 / E202T2 PROGRAMA DE INNOVACIÓN, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA RURAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
---------	---	---------	------	---	---	---	---

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 337 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2K15218 / E202T2 PROGRAMA DE INNOVACIÓN, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA RURAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir para que las productoras y productores agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales o acuícolas de los municipios del Estado, eleven su eficiencia productiva mediante la construcción, rehabilitación, modernización y equipamiento de obras de infraestructura rural	PROPÓSITO Las productoras y productores agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales o acuícolas cuentan con obras de infraestructura rural adecuadas para la producción
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Obras de infraestructura rural construidas	3,589,510		0.00	Obras de Infraestructura Rural Construidas	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Las productoras y productores agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales o acuícolas del estado	1,000	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Supervisión de Obra de Infraestructura Rural realizada	3,589,510		0.00	Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Realizadas	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Elaboración de Expedientes Técnicos			0.00	Expedientes Técnicos Elaborados	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Obras de Infraestructura Rural Rehabilitadas			0.00	Obras de Infraestructura Rural Rehabilitadas	2.00	ACUMULADO	1.00	50.00	1.00	50.00		Las productoras y productores agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales o acuícolas del estado	3,000	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Supervisión de Obra de Infraestructura Rural realizada			0.00	Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Realizadas	6.00	ACUMULADO	1.00	16.67	1.00	16.67										
C0202	Elaboración de Expedientes Técnicos			0.00	Expedientes Técnicos Elaborados	2.00	ACUMULADO	1.00	50.00	1.00	50.00										
C03	Obras de Infraestructura Rural Equipadas	910,490		0.00	Obras de Infraestructura Rural Equipadas	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Las productoras y productores agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales o acuícolas del estado	1,000	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Elaboración de Licitaciones	910,490		0.00	Licitaciones Elaboradas	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Elaboración de Expedientes Técnicos			0.00	Expedientes Técnicos Elaborados	1.00	ACUMULADO	1.00	100.00	1.00	100.00										
Total		4,500,000		0.00					24.07		24.07					0.00	0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

FIN.: No se apoyaron en su totalidad los 67 municipios ya que se realizaron obras de construcción, rehabilitación y equipamiento en 27 municipios, obteniendo con esto un impacto en las seis regiones del Estado.
 PROPOSITO: Se realizó obra para el funcionamiento de la Secretaría de Desarrollo Rural, es por ello que aún no se tiene beneficiados y en un futuro estas impacten en las productoras y productores.
 C02:Se superó la meta ya que se rehabilitaron 7 casetas de inspección en seis municipios y un vivero
 C03:Se superó la meta ya que se equipó un vivero, la instalación de un equipo de paneles solares y se equiparon las casetas de inspección y vigilancia
 C0301: No se llevó a cabo la licitación, ya que la obra que se licitaría se canceló.
 C0302: 2, Se superó la meta ya que se realizaron los expedientes del equipo de vivero y del equipamiento de las casetas de inspección y vigilancia

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 338 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2P00818 / E201T3 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Promover el uso sustentable de los recursos naturales, desarrollar esquemas para fomentar el desarrollo competitivo y la productividad de los sectores agropecuarios y forestales en el estado, así como promover la integralidad de las familias y comunidades y el desarrollo comercial.	REFERENCIA	Unidades administrativas			26
	OBJETIVO	Unidades administrativas			26
	POSTERGADA	Unidades administrativas			0
	POTENCIAL	Unidades administrativas			26
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
42,210,828	37,308,203	10,666,154	26,642,049		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	02	Incrementar la competitividad y productividad de las empresas y del sector productivo en el estado mediante procesos de innovación e integración de tecnología avanzada.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS09	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
Tema	01	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
Subtema	00	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
Objetivo	01	Promover el desarrollo equilibrado y armónico en las regiones del estado mediante el fortalecimiento de las vocaciones productivas con una visión sustentable.
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	42,210,828	37,308,203	10,666,154	26,642,049
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2P00818	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2P00818 / E201T3 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
---------	---	---------	------	---	---	---	---

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 340 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2P00818 / E201T3 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN Contribuir a elevar el desarrollo integral sustentable de las comunidades mediante programas y la planeación estratégica del sector rural	PROPÓSITO Eficiente definición y conducción de la planeación del desarrollo rural
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Acuerdos para obtener recursos y apoyos destinados al sector rural logrados	15,933,893	3,718,449	23.34	Acuerdos	24.00	ACUMULADO	6.00	25.00	12.00	50.00		Unidades administrativas	26	6	23.08	10.00	38.46	0	10	
C0101	Validación con visión logística integral para el desarrollo rural realizadas	12,073,702	2,669,042	22.11	Validaciones	24.00	ACUMULADO	6.00	25.00	12.00	50.00										
C0102	Celebración de reuniones para la mejora continua	685,193	378,435	55.23	Reuniones	200.00	ACUMULADO	50.00	25.00	118.00	59.00										
C0103	Gestión para la comunicación y coordinación interinstitucional	3,174,998	670,972	21.13	Gestiones	100.00	ACUMULADO	21.00	21.00	56.00	56.00										
C02	Acciones para la administración de los recursos asignados	17,008,775	5,091,778	29.94	Acciones	35,025.00	ACUMULADO	9,209.00	26.29	13,012.00	37.15		Unidades administrativas	26	78	300.00	104.00	400.00	0	0	
C0201	Realización de obligaciones para la transparencia de la información	487,290	214,407	44.00	Obligaciones de transparencia	167.00	ACUMULADO	39.00	23.35	87.00	52.10										
C0202	Trámites de recursos humanos, materiales y tecnológicos en temas de perspectiva de género	8,623,135	2,876,489	33.36	Trámites	5,928.00	ACUMULADO	1,308.00	22.06	3,262.00	55.03										
					Acciones de genero	72.00	ACUMULADO	0.00	0.00	4.00	5.56										
C0203	Acciones para liberar recursos en tiempo y forma	728,490	331,120	45.45	Acciones	25,130.00	ACUMULADO	7,580.00	30.16	8,948.00	35.61										
C0204	Gestión de planeación de los recursos autorizados	7,169,860	1,669,762	23.29	Gestiones	180.00	ACUMULADO	40.00	22.22	66.00	36.67										
					Trámites de pago	3,548.00	ACUMULADO	1,009.00	28.44	1,412.00	39.80										
C03	Gestión para más y mejores apoyos o incentivos entregados	2,111,583	899,185	42.58	Gestiones	20.00	ACUMULADO	5.00	25.00	15.00	75.00		Unidades administrativas	26	3	11.54	8.00	30.77	0	5	
C0301	Proyectos de planeación terminados	1,439,984	611,863	42.49	Proyectos	20.00	ACUMULADO	8.00	40.00	46.00	230.00										
C0302	Acciones para fomentar la credibilidad en los procesos gubernamentales	281,145	132,943	47.29	Acciones	72.00	ACUMULADO	26.00	36.11	44.00	61.11										
C0303	Mecanismos de control congruentes para la planeación, evaluación y seguimiento de las políticas públicas	390,454	154,379	39.54	Mecanismos de control	468.00	ACUMULADO	33.00	7.05	66.00	14.10										
C04	Proyectos para el desarrollo rural aprobados	1,413,953	584,191	41.32	Proyectos	50.00	ACUMULADO	8.00	16.00	8.00	16.00		Unidades administrativas	26	8	30.77	8.00	30.77	0	8	
C0401	Validación de proyectos	896,646	393,116	43.84	Proyectos validados	50.00	ACUMULADO	11.00	22.00	49.00	98.00										
C0402	Reuniones de comunicación y coordinación interinstitucional	517,307	191,076	36.94	Reuniones	84.00	ACUMULADO	18.00	21.43	39.00	46.43										
C05	Seguimiento y evaluación de los resultados de los objetivos realizados	839,998	372,551	44.35	Seguimiento y evaluación	112.00	ACUMULADO	30.00	26.79	60.00	53.57		Unidades administrativas	26	30	115.38	50.00	192.31	0	40	
C0501	Generación de estadística que permite toma de decisiones anticipada	452,042	207,280	45.85	Estadísticas realizadas	12.00	ACUMULADO	3.00	25.00	6.00	50.00										
C0502	Procesos de control implementados	387,956	165,271	42.60	Procesos de control	100.00	ACUMULADO	33.00	33.00	66.00	66.00										
Total		37,308,203	10,666,154	28.59					23.85		56.53					96.15		138.46			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Fin: En el mes de diciembre no se implementaron programas estratégicos
 Propósito: En el mes de Diciembre no se reportaron trámites, sin embargo se superó la meta, debido a que se presentaron más trámites para la definición y conducción de la planeación del desarrollo rural ante las diferentes áreas de la secretaria de hacienda.

C0201: Se reporta en 0 ya que el último trimestre se captura en el ICHITAIP en el mes de enero.
 C0202: En consecuencia, a la asignación de más recurso presupuestal aumentó el número de tramites de pago, por lo anterior se superó la meta anual.
 C0202: El área de Equidad de Género tuvo cambio de la persona encargada por lo que se cancelaron varias acciones programadas y por lo tanto no se cumplió la meta.
 C0203: Debido a cancelaciones y reasignaciones de pagos del seguro catastrófico aumentó el número tramites de liberación de recursos por lo que se superó la meta programada.
 C0204: En pro de optimizar los recursos con los que se cuentan en esta Secretaría de Desarrollo Rural, así como de conseguir un aumento de los mismos se mantuvieron diversas y frecuentes reuniones con Dependencias Federales y Estatales para optimizar el manejo del presupuesto asignado proyectándose para este año 2019 continuar en el mismo tenor.
 C0204: Se superó la meta debido a los movimientos presupuestales de cancelación de recurso no utilizado en 2018, que antes no se realizaban en las dependencias.

C03: La dirección de planeación rural superó la meta debido a las diferentes gestiones que llevo a cabo con dependencias de los tres niveles de gobierno.
 C0301: Se superó la meta de proyectos de planeación, debido a que existió durante el año mayor demanda de las áreas operadoras de programas y proyectos de la dependencia.
 C0303: Se realizaron mayor mecanismos de control ya que aumentaron el número de proyectos que la dependencia llevo a cabo
 C04: En el mes de Diciembre no se validaron más proyectos, sin embargo en el año

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 341 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2F02818 / E503T4 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Capacitar a los servidores públicos municipales con el fin de que tengan herramientas y conocimientos adecuados para ofrecer servicios a la ciudadanía con mayores niveles de eficacia, eficiencia y calidad, así como apoyar a los gobiernos municipales a mejorar o robustecer su marco regulatorio a través de capacitación, asesorías para las revisiones, actualización o creación de sus reglamentos, además de impulsar la elaboración de manuales de organización y de políticas y procedimientos, por otro lado también se proporcionaría a los gobiernos municipales apoyo para acciones de innovación gubernamental y asesoría en tema de finanzas municipales, tales como integración de leyes de ingresos y presupuesto de egresos.	OBJETIVO	Municipios		
	POSTERGADA	Municipios			0
	POTENCIAL	Municipios			67
	REFERENCIA	Municipios			67
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	7,985,864	7,498,156	2,625,101	4,873,055	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	06	Impulsar la creación de buenas prácticas y fortalecer las capacidades de los gobiernos municipales.
Estrategia	02	Mejorar las finanzas públicas de los Gobiernos Municipales, con la finalidad de brindar servicios públicos más eficientes.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS0	Programa Sectorial de la Secretaría de Desarrollo Municipal 2017 2021
	5	
Tema	03	Fortalecimiento Municipal
Subtema	00	Fortalecimiento Municipal
Objetivo	01	Fortalecer la operación de los gobiernos municipales, mediante la profesionalización de los servidores públicos, mejora del marco regulatorio y manuales operativos, finanzas sanas y acciones de innovación gubernamental.
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	7,985,864	7,498,156	2,625,101	4,873,055
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2F02818	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2F02818 / E503T4 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
---------	---	---------	------	---	---	---	---

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 343 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2F02818 / E503T4 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN
 Contribuir a fortalecer la operación de los gobiernos municipales mediante la profesionalización de los servidores públicos, mejora del marco regulatorio y manuales de operativos, finanzas eficientes y gestión de recursos

PROPÓSITO
 Los municipios cuentan con capacidad institucional fortalecida

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Funcionarios municipales capacitados	1,732,392	553,872	31.97	Municipio	67.00	ACUMULADO	15.00	22.39	67.00	100.00		Municipios	67	15	22.39	24.00	35.82	0	0	
C0101	Capacitación a funcionarios municipales	1,727,892	553,151	32.01	Funcionarias y funcionarios	800.00	ACUMULADO	363.00	45.38	589.00	73.63										
C0102	Elaboración del programa de capacitación para funcionarios municipales	4,500	721	16.02	Programas	1.00	CONSTANTE	0.00	100.00	1.00	100.00										
C02	Marco normativo municipal actualizado	141,919	13,199	9.30	Municipio	20.00	ACUMULADO	30.00	150.00	30.00	150.00		Municipios	67	30	44.78	30.00	44.78	0	0	
C0201	Capacitación y asesoría a las administraciones municipales en la elaboración y actualización de sus reglamentos	115,570	11,869	10.27	Propuestas	20.00	ACUMULADO	30.00	150.00	30.00	150.00										
C0202	Elaboración de diagnóstico del marco normativo municipal	26,349	1,330	5.05	Diagnóstico	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	100.00										
C03	Manuales de organización y de políticas y procedimientos actualizados	567,008	25,530	4.50	Municipio	10.00	ACUMULADO	18.00	180.00	18.00	180.00		Municipios	67	16	23.88	16.00	23.88	0	0	
C0301	Capacitación y acompañamiento para la actualización de los manuales de organización y de políticas y procedimientos de las administraciones municipales	315,738	6,755	2.14	Municipio	10.00	ACUMULADO	7.00	70.00	7.00	70.00										
C0302	Visitas de seguimiento para la actualización de los manuales de organización y de políticas y procedimientos de las administraciones municipales	245,570	17,476	7.12	Municipio	10.00	ACUMULADO	10.00	100.00	10.00	100.00										
C0303	Diagnóstico de los municipios que cuentan con manuales de organización	2,600	649	24.98	Municipio	1.00	CONSTANTE	1.00	100.00	1.00	100.00										
C0304	Diagnóstico de los municipios que cuentan con manuales de políticas y procedimientos	3,100	649	20.95	Municipio	1.00	CONSTANTE	1.00	100.00	1.00	100.00										
C04	Gestión estado municipio mejorada	2,623,740	1,070,522	40.80	Solicitudes	280.00	ACUMULADO	110.00	39.29	346.00	123.57		Municipios	67	108	161.19	108.00	161.19	0	0	
C0401	Solicitudes de apoyo o gestoría de los gobiernos municipales resueltas	2,550,372	1,064,568	41.74	Solicitudes	100.00	ACUMULADO	6.00	6.00	27.00	27.00										
C0402	Apoyo a municipios en la gestión de aprobación de proyectos de inversión	73,368	5,954	8.11	Proyectos	180.00	ACUMULADO	104.00	57.78	309.00	171.67										
C05	Tecnologías de la información y comunicación implementadas	57,555	15,584	27.08	Municipio	100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Municipios	67	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0501	Capacitación a funcionarios municipales en uso de paginas web	36,596	10,654	29.11	Municipio	59.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0502	Firma de convenios con gobiernos municipales para proporcionar servicios de paginas web	13,163	3,013	22.89	Convenios	59.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0503	Realización de diagnóstico de infraestructura tecnológica de los municipios	7,796	1,917	24.59	Diagnóstico	1.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C06	Hacienda municipal fortalecida	2,375,543	946,394	39.84	Municipio	62.00	ACUMULADO	52.00	83.87	110.00	177.42		Municipios	67	49	73.13	107.00	159.70	0	0	
C0601	Brindar asesoría a los municipios en la elaboración de La Ley de Ingresos para su presentación en el tiempo que marca la ley	1,403,314	581,835	41.46	Municipio	67.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0602	Brindar asesoría a los municipios en la elaboración de Presupuesto de Egresos para su presentación en el tiempo que marca la ley	831,169	348,663	41.95	Municipio	67.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0603	Brindar Asesoría a los Municipios en la conformación del Comité de Adquisiciones	7,600	1,151	15.14	Municipio	67.00	ACUMULADO	46.00	68.66	63.00	94.03										
C0604	Brindar Asesoría a los Municipios que así lo soliciten en la conformación del Comité Resolutivo de Obra Pública	5,400	2,970	54.99	Municipio	67.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0605	Apoyo a Municipios con asesoría en la integración de expedientes técnicos, liberación, aplicación de recursos de las obras	128,060	11,776	9.20	Municipio	50.00	ACUMULADO	64.00	128.00	64.00	128.00										
Total		7,498,156	2,625,101	35.01					58.39		81.06					54.23		70.90			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2F02818 / E503T4 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2K14918 / E503T2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO, PAZ Y REENCUENTRO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Programa orientado a la construcción de comunidades sanas y resilientes, con una alta participación ciudadana en la solución de los principales problemas y necesidades de la comunidad, recuperando el tejido social y la reactivación de la economía local, a través de la rehabilitación, construcción y mantenimiento de espacios públicos que incentiven la participación de la comunidad.	OBJETIVO	Municipios			7
	POTENCIAL	Municipios			67
	POSTERGADA	Municipios			60
	REFERENCIA	Municipios			67
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	14,950,565	4,531,213	10,419,352	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	14,950,565	4,531,213	10,419,352
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2K14918 / E503T2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO, PAZ Y REENCUENTRO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir al desarrollo comunitario en los gobiernos municipales, a través de la participación activa de la comunidad en el solución de necesidades de infraestructura pública	PROPÓSITO Los municipios cuentan con mejores condiciones de infraestructura pública para la contrucción del tejido social
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Infraestructura pública rehabilitada	13,046,965	3,579,413	27.43	Infraestructura	38.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Municipios	7	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Integración de cartera de proyectos de infraestructura pública a rehabilitar	13,046,965	3,579,413	27.43	Proyectos aprobados	38.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Identificación de infraestructura pública deteriorada a rehabilitar			0.00	Proyectos	38.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Construcción de Infraestructura pública ejecutada	1,903,600	951,800	50.00	Infraestructura	14.00	ACUMULADO	1.00	7.14	1.00	7.14		Municipios	67	1	1.49	1.00	1.49	0	0	
C0201	Integración de cartera de proyectos de infraestructura pública a construir	1,903,600	951,800	50.00	Proyectos	14.00	ACUMULADO	1.00	7.14	1.00	7.14										
C0202	Identificación de proyectos de infraestructura pública nuevos			0.00	Proyectos	14.00	ACUMULADO	1.00	7.14	1.00	7.14										
Total		14,950,565	4,531,213	30.31					3.57		3.57					0.75	0.75				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 347 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2P01418 / E503T4 PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Proporcionar asesoría y apoyo técnico a los gobiernos municipales en materia de planeación municipal, elaboración de planes municipales de desarrollo, así como en la elaboración de expedientes técnicos de obra y/o inversión, a través de la generación de un banco de proyectos de inversión municipal, además de contribuir en conjunto con los gobiernos municipales a incrementar los indicadores para el desarrollo, mediante el establecimiento de un sistema estatal de indicadores municipales.	OBJETIVO	Municipios		
	POSTERGADA	Municipios			0
	POTENCIAL	Municipios			67
	REFERENCIA	Municipios			67
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	20,267,237	17,415,043	4,907,262	12,507,781	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	06	Impulsar la creación de buenas prácticas y fortalecer las capacidades de los gobiernos municipales.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PI01	Programa Institucional para la Igualdad entre mujeres y hombres 2017 2021
Tema	00	Programa Institucional para la Igualdad entre mujeres y hombres 2017 2021
Subtema	00	Programa Institucional para la Igualdad entre mujeres y hombres 2017 2021
Objetivo	04	Transversalizar la perspectiva de género en la planeación, programación, presupuestación y evaluación de los entes públicos.
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	20,267,237	17,415,043	4,907,262	12,507,781
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2P01418	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
Hoja No. 348 de 876
Fecha Impresión 02/02/2021
PRBRREP565_m

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2P01418 / E503T4 PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
---------	---	---------	------	---	---	---	---

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 349 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2P01418 / E503T4 PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN Contribuir a mejorar las capacidades de los gobiernos municipales en materia de planeación, mediante la elaboración de expedientes técnicos de inversión pública, que impulsen el desarrollo regional y mejoren la calidad de los servicios municipales, para elevar los indicadores para el desarrollo en el estado	PROPÓSITO Los gobiernos municipales del estado de Chihuahua cuentan con herramientas sólidas para una adecuada planeación municipal
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Asistencia Técnica a Municipios en Planes de Desarrollo Municipal otorgada	1,949,570	649,893	33.34	Municipio	30.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Municipios	67	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Recibir y revisar los Planes Municipales de Desarrollo para garantizar cumplimiento metodológico en la materia	1,934,070	644,826	33.34	Planes	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Visitas de apoyo y asesoría técnica a gobiernos municipales para elaboración de Planes Municipales de Desarrollo	15,500	5,066	32.68	Visitas	15.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Banco de proyectos de inversión municipal implementado	1,199,123	524,605	43.75	Expedientes	75.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Municipios	67	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Impartir Cursos de Capacitación en Materia de Elaboración de Expedientes Técnicos de Inversión Pública	55,250	21,910	39.66	Funcionarias y funcionarios	250.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Integrar la información en el Banco de Proyectos de inversión municipal	1,143,873	502,695	43.95	Proyectos	170.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	Gestión de recursos para proyectos de asociacionismo municipal realizada	2,046,526	513,774	25.10	Proyectos	50.00	ACUMULADO	3.00	6.00	3.00	6.00		Municipios	67	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Gestionar recursos en conjunto con los gobiernos municipales para la elaboración de proyectos que detonen el desarrollo económico o la mejora de la prestación de servicios públicos bajo esquemas de asociacionismo municipal.	427,449	30,791	7.20	Proyectos	5.00	ACUMULADO	3.00	60.00	3.00	60.00										
C0302	Realizar Diagnósticos Sociodemográficos y del entorno y vocación de los municipios del Estado de Chihuahua	1,619,078	482,983	29.83	Diagnósticos	15.00	ACUMULADO	3.00	20.00	3.00	20.00										
C04	Capacitación en Materia de Medición y Evaluación de Desempeño a Funcionarios Municipales Impartida	376,785	21,615	5.74	Municipio	30.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Municipios	67	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0401	Municipios participantes en programa SINDES	177,075	12,386	6.99	Municipio	50.00	ACUMULADO	1.00	2.00	1.00	2.00										
C0402	Impartir Cursos de Capacitación en Materia de Medición y Evaluación de Desempeño Gubernamental	199,710	9,230	4.62	Funcionarias y funcionarios	250.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C05	Agenda para el Desarrollo Municipal Ejecutada	1,536,540	493,616	32.13	Indicadores	15.00	ACUMULADO	630.00	4,200.00	630.00	4,200.00		Municipios	67	280	417.91	280.00	417.91	0	0	
C0501	Entrega de resultados por parte del INAFED a municipios	85,600	16,773	19.59	Municipio	45.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0502	Reunión de trabajo para realizar el Plan de Mejora de la Gestión (PMG) con los gobiernos municipales	151,300	30,395	20.09	Municipio	45.00	ACUMULADO	30.00	66.67	30.00	66.67										
C0503	Presentar resultados del autodiagnóstico a los gobiernos municipales sobre los indicadores de La Nueva Agenda para el Desarrollo Municipal	145,300	25,180	17.33	Municipios con agenda	45.00	ACUMULADO	41.00	91.11	41.00	91.11										
C0504	Realizar Autodiagnósticos a los gobiernos municipales sobre los indicadores de La Nueva Agenda para el Desarrollo Municipal	22,900	1,043	4.56	Diagnósticos	45.00	ACUMULADO	39.00	86.67	39.00	86.67										
C0505	Impartir Cursos de Capacitación en Materia del Programa La Nueva Agenda para el Desarrollo Municipal	394,232	147,631	37.45	Funcionarias y funcionarios	150.00	ACUMULADO	81.00	54.00	219.00	146.00										
C0506	Convocar e invitar a gobiernos municipales a participar en Programa La Nueva Agenda para el Desarrollo	737,208	272,594	36.98	Municipio	67.00	ACUMULADO	0.00	0.00	67.00	100.00										
C06	Sistema Estatal de Información Municipal Implementado	379,671	166,026	43.73	Municipio	40.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Municipios	67	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0601	Desarrollo de Sistema de Información Municipal	7,900	3,052	38.64	Diagnóstico	1.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0602	Diagnóstico de instrumentos de información municipal disponibles	371,771	162,973	43.84	Diagnóstico	1.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C07	Recursos de la secretaria administrados	9,926,828	2,537,734	25.56	Pesos	10,187,753.00	ACUMULADO	2,564,205.53	25.17	3,214,565.61	31.55		Municipios	67	0	0.00	0.00	0.00	0	0	

ACUMULADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2P01418 / E503T4 PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C07	Recursos de la secretaria administrados	9,926,828	2,537,734	25.56	Pesos	10,187,753.00	ACUMULADO	2,564,205.53	25.17	3,214,565.61	31.55		Municipios	67	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0701	Reuniones con funcionarios municipales	184,961	19,926	10.77	Reuniones	150.00		26.00	17.33	68.00	45.33										
C0702	Giras de trabajo de seguimiento a programas de la Secretaría en municipios del estado	2,257,132	598,142	26.50	Reuniones	52.00	ACUMULADO	22.00	42.31	27.00	51.92										
C0703	Supervisar avance de programas de trabajo de la Secretaría de Desarrollo Municipal	7,484,736	1,919,665	25.65	Reuniones	26.00	ACUMULADO	57.00	219.23	75.00	288.46										
	Total	17,415,043	4,907,262	28.18					188.10		199.84				59.70		59.70				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 351 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2P01518 / E503T4 PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa

Beneficiarios

Impulsar el desarrollo comunitario municipal, a través de generar una participación ciudadana ordenada en los diferentes municipios, que contribuyan a realizar acciones comunitarios que mejoren el entorno y promueven la convivencia vecinal para la identificación y solución de las necesidades de la ciudadanía, especialmente en comunidades rurales e indígenas, así como en colonias mas necesitadas en zonas urbanas.

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Municipios del estado de Chihuahua			67
POSTERGADA	Municipios del estado de Chihuahua			0
POTENCIAL	Municipios del estado de Chihuahua			67
REFERENCIA	Municipios del estado de Chihuahua			67

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
15,837,869	16,082,090	4,901,436	11,180,654

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	07	Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS0	Programa Sectorial de la Secretería de Desarrollo Municipal 2017 2021
	5	
Tema	02	Desarrollo Comunitario Municipal
Subtema	00	Desarrollo Comunitario Municipal
Objetivo	01	Contribuir al desarrollo comunitario municipal mediante mecanismos efectivos que impulsen la planeación participativa en los municipios.
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	15,837,869	16,082,090	4,901,436	11,180,654
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2P01518	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2P01518 / E503T4 PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
---------	---	---------	------	---	---	---	---

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 353 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2P01518 / E503T4 PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN Contribuir al desarrollo comunitario municipal mediante mecanismos efectivos que impulsen la planeación participativa en los municipios	PROPÓSITO Los municipios del estado de Chihuahua impulsan mecanismos efectivos de planeación participativa
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Proyectos o acciones comunitarias derivados de los programas de acción comunitaria realizados	15,752,664	4,838,102	30.71	Acciones	500.00	ACUMULADO	52.00	10.40	52.00	10.40		Municipios	67	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Realizar gestiones de solicitudes de comités de desarrollo comunitario ante instancias gubernamentales según los resultados de su planeación participativa	2,249,643	799,436	35.54	Solicitudes	1,000.00	ACUMULADO	561.00	56.10	562.00	56.20										
C0102	Elaboración de convenios de las acciones a realizar entre el gobierno municipal, comités de desarrollo comunitario y el gobierno del estado	121,887	30,132	24.72	Convenios	150.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Seleccionar obras y/o acciones a realizar según planes de acción comunitaria	74,627	27,582	36.96	Obras y acciones aprobadas	1,000.00	ACUMULADO	150.00	15.00	217.00	21.70										
C0104	Establecer Planes/Programas de Acción Comunitaria en conjunto con la ciudadanía y gobiernos municipales	396,159	318,335	80.36	Planes	150.00	ACUMULADO	67.00	44.67	67.00	44.67										
C0105	Organización de sesiones de planeación participativa en conjunto con la ciudadanía de las comunidades/colonias piloto de los municipios para definir las necesidades y prioridades de las comunidades/colonia	140,265	64,727	46.15	Sesiones	150.00	ACUMULADO	67.00	44.67	175.00	116.67										
C0106	Elaboración de diagnósticos en conjunto con la ciudadanía en comunidades/colonias piloto de los municipios	10,686,213	3,276,210	30.66	Diagnósticos	150.00	ACUMULADO	36.00	24.00	88.00	58.67										
C0107	Capacitación en materia de planeación participativa a los comités de desarrollo comunitario	1,684,535	158,360	9.40	Comités	150.00	ACUMULADO	67.00	44.67	175.00	116.67										
C0108	Integración de comités de desarrollo comunitario	250,700	110,407	44.04	Comités	150.00	ACUMULADO	67.00	44.67	175.00	116.67										
C0109	Diseño y distribución de manuales de operación para la participación ciudadana en las comunidades/colonias	148,634	52,912	35.60	Manual	600.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	0.17										
C02	Cultura de participación y/o convivencia ciudadana impulsada	329,426	63,334	19.23	Personas graduadas	600.00	ACUMULADO	428.00	71.33	428.00	71.33		Personas graduadas	100	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Impartir cursos de valores de convivencia a ciudadanos integrantes de comités de desarrollo comunitario	184,941	44,127	23.86	Cursos	150.00	ACUMULADO	58.00	38.67	58.00	38.67										
C0202	Habilitar espacios adecuados para el dialogo y aprendizaje comunitario	144,485	19,208	13.29	Espacios acondicionados	150.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		16,082,090	4,901,436	30.48					30.32		50.14					0.00	0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 354 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2P01818 / E504T4 GOBIERNO ABIERTO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Son las acciones que instituyen nuevas formas de vinculación con las personas, abriendo el gobierno a la sociedad con el diseño e implementación de acciones que resuelvan los problemas públicos garantizando el acceso a la información gubernamental a través del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC); asegurando espacios para la participación ciudadana sin excepción.	OBJETIVO	Dependencias y entidades		
POTENCIAL		Dependencias y entidades			98
POSTERGADA		Dependencias y entidades			0
REFERENCIA		Dependencias y entidades			78
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
18,404,654	17,510,906	4,526,694	12,984,212		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	07	Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público.
Estrategia	01	Fomentar la participación ciudadana en el quehacer gubernamental.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	18,404,654	17,510,906	4,526,694	12,984,212
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2P01818 GOBIERNO ABIERTO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2P01818 / E504T4 GOBIERNO ABIERTO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN Ser un gobierno participativo y transparente	PROPÓSITO Las Dependencias y Entidades cuentan con instrumentos de participación ciudadana y sistemas de acceso a la información efectivos
--	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Mecanismos para promover el acceso a la información creados	16,539,720	4,196,238	25.37	Mecanismo	3.00	ACUMULADO	1.00	33.33	1.00	33.33		Dependencias	23	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Publicación de información en formato abierto	1,820,802	541,755	29.75	Información	6.00	ACUMULADO	1.00	16.67	1.00	16.67										
C0102	Ejecución de acciones que promuevan el acceso a la información pública útil a los sujetos sociales prioritarios	4,951,427	1,933,082	39.04	Actividades	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Atención oportuna de las solicitudes de acceso a la información	5,359,862	542,868	10.13	Solicitud de información	160.00	ACUMULADO	103.00	64.38	103.00	64.38										
C0104	Implementación de soluciones informáticas	4,407,630	1,178,533	26.74	Soluciones informáticas	4.00	ACUMULADO	5.00	125.00	5.00	125.00										
C02	Mecanismos de Participación y Vigilancia Ciudadana Implementados	971,186	330,456	34.03	Mecanismo	2.00	ACUMULADO	2.00	100.00	2.00	100.00		Dependencias	23	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Capacitación y talleres a personas sobre temas de participación y vigilancia ciudadana	679,875	265,350	39.03	Personas capacitadas	10,000.00	ACUMULADO	3,140.00	31.40	3,140.00	31.40										
C0202	Implementación de espacios virtuales de participación ciudadana	291,310	65,106	22.35	Espacios de participación ciudadana	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		17,510,906	4,526,694	25.85					46.35		46.35				0.00		0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 356 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3M02818 / E502T3 EFICIENCIA GUBERNAMENTAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Son las acciones que buscan mejorar el desempeño de la administración pública por medio de lineamientos para la formación de un servicio público y un funcionamiento gubernamental eficiente y eficaz, que instituya la toma de decisiones con base en información de calidad y asegure el acceso de las personas a sus derechos y obligaciones a través de trámites sencillos y regulaciones adecuadas.	OBJETIVO	Dependencias y entidades		
	POTENCIAL	Dependencias y entidades			98
	POSTERGADA	Dependencias y entidades			0
	REFERENCIA	Dependencias y entidades			98
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
14,353,958	11,673,056	3,258,992	8,414,063		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	Optimizar la calidad del servicio público que se otorga a las y los chihuahuenses.
Estrategia	02	Mejorar el desempeño del personal gubernamental a través de la profesionalización del servicio público en el estado.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	14,353,958	11,673,056	3,258,992	8,414,063
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	3M02818 EFICIENCIA GUBERNAMENTAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 357 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3M02818 / E502T3 EFICIENCIA GUBERNAMENTAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN
 Contribuir al avance en la gestión gubernamental mediante mejoras en los procesos y regulaciones, generando información de calidad y promoviendo un servicio público profesional.

PROPÓSITO
 Dependencias y entidades cuentan con la normatividad y procedimientos para estandarizar y eficientar la gestión pública.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios						
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Información de calidad para la toma de decisiones en el actuar gubernamental generada	3,430,779	1,540,180	44.89	Dependencias y entidades	10.00	ACUMULADO	10.00	100.00	10.00	100.00		Dependencias y entidades	63	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Implementación de procedimientos que faciliten y aseguren el uso de información oportuna, comparable y verídica en la toma de decisiones públicas.	3,430,779	1,540,180	44.89	Dependencias y entidades	12.00	ACUMULADO	1.00	8.33	1.00	8.33										
C0102	Verificación de información de calidad y adecuada, generada por las entidades y dependencias			0.00	Dependencias y entidades	10.00	ACUMULADO	68.00	680.00	68.00	680.00										
C0103	Generación de capacidades en las y los servidores públicos para el registro, análisis y uso de la información			0.00	Servidores públicos capacitados	300.00	ACUMULADO	136.00	45.33	136.00	45.33										
C0104	Homologación de criterios para el registro, clasificación y administración de la información para la construcción de base de datos de información gubernamental			0.00	Instrumentos	4.00	ACUMULADO	2.00	50.00	2.00	50.00										
C02	Procesos y herramientas organizacionales mejoradas	1,922,805	551,905	28.70	Procesos mejorados	13.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Dependencias y entidades	63	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Evaluación del desempeño institucional para asegurar la mejora continua de la gestión gubernamental.	46,915	29,739	63.39	Dependencias y entidades	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Simplificación de los procesos administrativos y las actividades que permitan estandarizar y conectar procedimientos.	1,875,890	522,166	27.84	Procesos	15.00	ACUMULADO	3.00	20.00	3.00	20.00										
C03	Sistema de profesionalización en el poder ejecutivo del Estado de Chihuahua diseñado y establecido	3,453,174	437,997	12.68	Subsistema	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Dependencias y entidades	63	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
					Subsistema	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Dependencias y entidades	63	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Establecimiento de subsistemas de profesionalización	1,464,166	365,756	24.98	Servidores públicos	40.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Capacitación de Servidoras y Servidores Públicos	1,496,821		0.00	Servidores públicos capacitados	300.00	ACUMULADO	2,414.00	804.67	2,414.00	804.67										
C0303	Establecimiento del subsistema de cultura institucional	492,187	72,240	14.68	Servidores públicos capacitados	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	Trámites que fomenten el acceso de las personas a sus derechos, obligaciones; además de reducir los espacios del actuar discrecional de las y los funcionarios, regulados y simplificados	2,866,298	728,911	25.43	Trámites y servicios	10.00	ACUMULADO	2.00	20.00	2.00	20.00		Dependencias y entidades	63	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0401	Elaboración de un marco normativo adecuado, para la regulación y simplificación de trámites	1,194,586	224,601	18.80	Avance de acciones	50.00	ACUMULADO	20.00	40.00	20.00	40.00										
C0402	Creación las condiciones institucionales necesarias para la implementación de una política de mejora regulatoria.	1,671,712	504,310	30.17	Actividades	25.00	ACUMULADO	6.00	24.00	6.00	24.00										
Total		11,673,056	3,258,992	27.92						112.02	112.02				0.00	0.00					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 358 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3000218 / E502T3 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Son las acciones que establecen mecanismos para disminuir la corrupción a través de la atención a quejas y denuncias ciudadanas, naturalizando el apropiado actuar de las y los servidores públicos; apoya en la vigilancia y transparencia del uso de los recursos públicos, tanto los destinados a las actividades cotidianas como a las enfocadas en dar atención a los sujetos sociales prioritarios. Lo anterior apuntalado en mecanismos de supervisión y sanción a las y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.	OBJETIVO	Dependencias y entidades			98
	REFERENCIA	Dependencias y entidades			98
	POTENCIAL	Dependencias y entidades			98
	POSTERGADA	Dependencias y entidades			0
	Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
51,493,020	50,957,888	15,755,109	35,202,779		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	05	Combatir la corrupción para que los recursos públicos se apliquen de manera adecuada en beneficio de la ciudadanía.
Estrategia	02	Prevenir y sancionar actos de corrupción.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	51,493,020	50,957,888	15,755,109	35,202,779
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	3000218 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 359 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3000218 / E502T3 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN Contribuir a vigilar el actuar de los servidores públicos y la correcta administración de los recursos mediante la aplicación de un esquema de control y evaluación de la gestión pública	PROPÓSITO Dependencias y Entidades mejoran sus mecanismos de control y evaluación de la gestión pública
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Actos de Corrupción identificados	10,396,763	3,724,020	35.82	Servidores públicos	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Dependencias y entidades	63	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
					Servidores/as públicos	19.00	ACUMULADO	17.00	89.47	17.00	89.47		Dependencias y entidades	63	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
					Servidores públicos	50.00	ACUMULADO	17.00	34.00	17.00	34.00		Dependencias y entidades	63	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
					Servidores públicos	5.00	ACUMULADO	1.00	20.00	1.00	20.00		Dependencias y entidades	63	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Desarrollo de mecanismos que permitan aumentar la atención a quejas y denuncias ciudadanas.	2,145,894	787,652	36.71	Actividades realizadas	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Identificación actos de corrupción y conductas inadecuadas de las y los servidores públicos, con información gubernamental y de registros de la Administración Pública Estatal.			0.00	Proyectos	20.00	ACUMULADO	14.00	70.00	14.00	70.00										
C0103	Construcción de una cultura de servicio público basado en la institucionalización de los principios de honradez, integridad y ética en las labores cotidianas de las y los funcionarios del Gobierno del Estado.			0.00	Dependencias	16.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0104	Ejecución de procedimientos de responsabilidad administrativa para sancionar servidores públicos que incumplan con sus obligaciones	5,889,517	2,137,926	36.30	Proyectos	46.00	ACUMULADO	5.00	10.87	5.00	10.87										
C0105	Investigación de conductas que pudieran ser constitutivas de uno o varios delitos o faltas administrativas	744,889	150,942	20.26	Investigación	1.00	ACUMULADO	153.00	15,300.00	153.00	15,300.00										
C0106	Atención integral de la quejas ciudadanas registradas a través del sistema estatal	1,616,463	647,499	40.06	Quejas	3,400.00	ACUMULADO	863.00	25.38	863.00	25.38										
C0107	Difusión de los mecanismos de captación de quejas y denuncias a través de canales digitales así como de manera tradicional			0.00	Publicaciones	1.00	ACUMULADO	18.00	1,800.00	18.00	1,800.00										
C02	Instituciones vigiladas en cuanto al uso de los recursos públicos para el cumplimiento de objetivos y rendición de cuentas.	40,561,124	12,031,089	29.66	Entes públicos auditados	25.00	ACUMULADO	28.00	112.00	28.00	112.00		Dependencias y entidades	78	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Verificación del cumplimiento de la política de contrataciones, compras y adquisiciones, que brinde mayores beneficios al Gobierno del Estado.	2,235,267	722,008	32.30	Seguimiento	100.00	ACUMULADO	398.00	398.00	398.00	398.00										
C0202	Impulso del cumplimiento de los objetivos de las instituciones gubernamentales y la implementación de mecanismos de control de sus actividades.	2,152,510	1,031,797	47.93	Dependencias y entidades	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0203	Realización de Auditorías de control interno, de ingresos y del gasto público de las entidades gubernamentales	6,258,341	2,526,541	40.37	Auditorías realizadas	60.00	ACUMULADO	30.00	50.00	30.00	50.00										
C0204	Contratación de despachos externos para auditorías	3,962,072	1,682,923	42.48	Informes	265.00	ACUMULADO	159.00	60.00	159.00	60.00										
C0205	Implementación de acciones para mejorar la administración de los recursos de la Secretaría de la Función Pública	25,952,935	6,067,820	23.38	Acciones	7.00	ACUMULADO	2.00	28.57	2.00	28.57										
Total		50,957,888	15,755,109	30.92						1,058.72	1,058.72				0.00	0.00					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 360 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3000318 / E502T3 SUPERVISIÓN DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Se encarga de la vigilancia, control y evaluación de las obras realizadas con recursos federales de los programas cuya normatividad aplica en este concepto.	POTENCIAL	Municipios			67
	REFERENCIA	Municipios			67
	POSTERGADA	Municipios			0
	OBJETIVO	Municipios			67
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
5,320,612	5,846,367	1,452,810	4,393,557		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	05	Combatir la corrupción para que los recursos públicos se apliquen de manera adecuada en beneficio de la ciudadanía.
Estrategia	01	Impulsar el Sistema Estatal Anticorrupción.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1522817	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2017	3000317 SUPERVISIÓN DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR 2017	FEDERAL	0.00	0	525,756	525,756	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	3000318 SUPERVISIÓN DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR 2018	FEDERAL	0.00	0	-1,490,381	927,055	-2,417,435
2555718	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 2018	3000318 SUPERVISIÓN DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR 2018	FEDERAL	0.00	5,320,612	6,810,993	1,490,381	5,320,612

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3000318 / E502T3 SUPERVISIÓN DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN Contribuir a mejorar la aplicación de los recursos federales del 5 al millar a través de la ejecución correcta de las obras en los 67 municipios del estado de Chihuahua	PROPÓSITO Los municipios hacen el uso correcto de los recursos federales de la obra pública
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Auditorías realizadas	5,846,367	1,452,810	24.85	Auditorías realizadas	206.00	ACUMULADO	23.00	11.17	23.00	11.17		Municipios	67	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Ejecucion de los gastos para verificación de las obras	5,846,367	1,452,810	24.85	Gasto corriente	9,352,176.00	ACUMULADO	3,104,021.00	33.19	3,104,021.00	33.19										
	Total	5,846,367	1,452,810	24.85					22.18	22.18					0.00	0.00					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 362 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E00418 / E401T3 CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Comprende la planeación, implementación, evaluación y seguimiento de políticas públicas en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia, con el objetivo de reducir los factores de riesgo y causas que las generan, mediante la participación coordinada entre el gobierno y la población de veintitrés municipios.	POTENCIAL	La población de los municipios del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POSTERGADA	La población de los municipios del estado	164,126	167,194	331,320
	OBJETIVO	La población de veintitrés municipios	1,640,173	1,585,081	3,225,254
	REFERENCIA	La población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	19,129,932	17,850,640	6,653,925	11,196,715	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E4	Justicia y Seguridad
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	07	Aumentar la prevención integral y el acceso a los servicios de atención integral a mujeres, niñas y niños víctimas de violencia, así como a personas de los pueblos originarios, personas con discapacidad, personas migrantes y personas adultas mayores.
Estrategia	01	Implementar políticas públicas integrales, con perspectiva de género y participación ciudadana, para prevenir la violencia contra los grupos vulnerados de la sociedad.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PL0	Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021
Tema	1	
Subtema	02	Prevención del Delito y Participación Ciudadana
Objetivo	00	Prevención del Delito y Participación Ciudadana
Estrategia	01	Implementar esquemas innovadores eficientes, equitativos e incluyentes de participación e interacción con la ciudadanía en materia de prevención, investigación y combate a los delitos.
Línea de Acción	02	Desarrollar programas y estudios para prevenir y combatir el delito en la Entidad acorde a los tiempos y problemáticas actuales en materia de seguridad pública.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	19,129,932	17,850,640	6,653,925	11,196,715
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710117	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2E00418	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018	CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E00418 / E401T3 CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 364 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E00418 / E401T3 CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN Contribuir a la prevención social de la violencia y la delincuencia mediante la implementación de estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia	PROPÓSITO La población de veintitrés municipios se benefician con las estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia
--	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Implementación de acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia	3,225,878	1,106,879	34.31	Acciones de prevención	110.00	CONSTANTE	40.00	36.36	40.00	36.36		Personas participantes	1,174,234	240,289	20.46	240,289.00	20.46	121,820	118,469	
					Personas	1,174,234.00	CONSTANTE	240,289.00	20.46	240,289.00	20.46		Personas participantes	1,174,234	240,289	20.46	240,289.00	20.46	121,820	118,469	
C0101	Implementación de mecanismos de participación ciudadana	626,770	259,640	41.43	Mecanismo	92.00	CONSTANTE	39.00	42.39	39.00	42.39										
					Personas	1,380.00	CONSTANTE	593.00	42.97	593.00	42.97										
C0102	Elaboración de estudios técnicos	1,551,591	207,562	13.38	Estudios técnicos elaborados	3.00	ACUMULADO	1.00	33.33	2.00	66.67										
					Personas que participan en la elaboración de estudios técnicos	1,172,854.00	ACUMULADO	239,696.00	20.44	1,117,758.00	95.30										
C0103	Supervisión de las actividades realizadas con recurso federal Delincuencia	1,047,516	639,678	61.07	Visitas	15.00	ACUMULADO	6.00	40.00	11.00	73.33										
C02	Prevención social de la violencia y la delincuencia difundida	14,624,763	5,547,045	37.93	Personas	76,550.00	ACUMULADO	40,654.00	53.11	80,969.00	105.77		Personas participantes	76,550	40,654	53.11	80,969.00	105.77	41,859	39,110	
					Acciones de difusión	3,712.00	ACUMULADO	1,284.00	34.59	2,401.00	64.68		Personas participantes	76,550	40,654	53.11	80,969.00	105.77	41,859	39,110	
C0201	Capacitación en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia	12,949,766	4,950,105	38.23	Capacitaciones	3,688.00	ACUMULADO	1,279.00	34.68	2,390.00	64.80										
					Personas capacitadas	62,700.00	ACUMULADO	33,418.00	53.30	69,405.00	110.69										
C0202	Realización de campañas de prevención social de la violencia y la delincuencia	1,674,997	596,940	35.64	Campañas de prevención	24.00	ACUMULADO	5.00	20.83	11.00	45.83										
					Población	13,850.00	ACUMULADO	7,236.00	52.25	11,564.00	83.49										
Total		17,850,640	6,653,925	37.28					37.29		65.60					36.79		63.12			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 365 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E00518 / E401T3 POLICÍA VIAL 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Vigilar el estricto apego y respeto del cumplimiento de la Ley de Vialidad y Tránsito y su reglamento por parte de la población de los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga mayores de 16 años que si tienen licencia, para evitar accidentes viales.	REFERENCIA	Población de los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga	465,765	452,905	918,670
	POTENCIAL	Población de los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga mayor de 16 años	299,953	291,671	591,624
	POSTERGADA	Población de los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga mayor de 16 años que no tiene licencia	108,528	104,273	212,801
	OBJETIVO	Población de los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga mayor de 16 años que si tiene licencia	148,378	230,445	378,823
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	243,006,048	239,409,509	85,733,796	153,675,713	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E4	Justicia y Seguridad
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	05	Mejorar la infraestructura vial y peatonal, y promover la educación vial en la población para prevenir accidentes de tráfico.
Estrategia	01	Mejorar la infraestructura y el equipamiento vial en el estado de Chihuahua.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PL0	Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021
Tema	1	
Subtema	13	Vialidad y Tránsito
Objetivo	00	Vialidad y Tránsito
Estrategia	01	Elevar la calidad de los servicios ofertados en materia de vialidad, mejorar la infraestructura y promover la educación y cultura vial de la población que permita prevenir y evitar accidentes de tráfico, así como contar con vialidades que permitan un
Línea de Acción	01	Mejorar la infraestructura y el equipamiento vial en el Estado de Chihuahua.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	243,006,048	239,409,509	85,733,796	153,675,713
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2E00518 POLICÍA VIAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E00518 / E401T3 POLICÍA VIAL 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 367 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E00518 / E401T3 POLICÍA VIAL 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN Contribuir a la disminución de los accidentes viales, mediante la vigilancia del estricto apego y respeto del cumplimiento de la Ley de Vialidad y Tránsito y su reglamento	PROPÓSITO La población de los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga mayor de 16 años que si tiene licencia, se apegan y respetan el cumplimiento de la Ley de Vialidad y Tránsito y su reglamento
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Servicios viales otorgados	236,186,834	84,517,103	35.78	Servicios viales otorgados	335,326.00	ACUMULADO	69,884.00	20.84	150,996.00	45.03		Mujeres y hombres en los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga que tienen licencia	378,823	0	0.00	857,304.00	226.31	438,667	418,637	
C0101	Implementación de operativos de seguridad vial.	186,015,941	73,282,974	39.40	Solicitudes de auxilio vial atendidas	61,580.00	ACUMULADO	11,988.00	19.47	21,712.00	35.26										
					Conductoras y conductores detenidos en estado de ebriedad	9,329.00	ACUMULADO	806.00	8.64	2,323.00	24.90										
					Operativos realizados	7,876.00	ACUMULADO	4,599.00	58.39	8,942.00	113.53										
C0102	Realización de conciliaciones en accidentes viales.	8,054,219	3,413,334	42.38	Accidentes viales conciliados	11,873.00	ACUMULADO	2,492.00	20.99	4,968.00	41.84										
C0103	Expedición de licencias de conducir.	37,263,543	5,745,219	15.42	Licencias de conducir expedidas	243,995.00	ACUMULADO	49,675.00	20.36	112,406.00	46.07										
C0105	Atención de solicitudes de señalizaciones viales	4,853,131	2,075,576	42.77	Solicitudes	673.00	ACUMULADO	324.00	48.14	645.00	95.84										
C02	Capacitación en educación y seguridad vial impartida	3,222,675	1,216,693	37.75	Personas capacitadas en materia de vialidad	105,680.00	ACUMULADO	33,605.00	31.80	71,817.00	67.96		Personas capacitadas	105,680	33,605	31.80	71,817.00	67.96	33,363	38,454	
C0201	Capacitación en materia de educación y seguridad vial.	3,012,490	1,170,218	38.85	Personas capacitadas en materia de educación vial	63,666.00	ACUMULADO	24,336.00	38.22	51,010.00	80.12										
C0202	Impartición de curso teórico práctico para la obtención de la licencia de conducir.	210,185	46,475	22.11	Personas capacitadas para la obtención de licencia de conducir	42,014.00	ACUMULADO	9,269.00	22.06	20,807.00	49.52										
Total		239,409,509	85,733,796	35.81					28.89		60.01					15.90		147.14			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 368 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E00618 / E405T2 REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - REINSERCIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Comprende las acciones para organizar el sistema penitenciario estatal sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, capacitación para el mismo, educación, salud y deporte como medios necesarios para lograr la reinserción a la vida social y productiva de personas penalmente responsables procesadas y sentenciadas.	OBJETIVO	Las personas penalmente responsables procesadas y sentenciadas	400	8,300	8,700
	REFERENCIA	Mujeres y hombres del Estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POTENCIAL	Mujeres y hombres mayores de 14 años	1,310,967	1,245,169	2,556,136
	POSTERGADA	Mujeres y hombres que no son socialmente responsables	1,310,567	1,236,869	2,547,436
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	799,791,998	819,800,131	324,000,681	495,799,450	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E4	Justicia y Seguridad
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	06	Mejorar el proceso de reinserción a la vida social y productiva de personas recluidas, ya sea de personas adultas como de las y los adolescentes en conflicto con la ley.
Estrategia	01	Desarrollar centros de reinserción social que mejoren las condiciones de reclusión y los procesos de reinserción a la vida social de las y los internos adultos y las y los adolescentes en conflicto con la ley.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PL0	Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021
Tema	1	
Subtema	15	Reinserción Social
Objetivo	00	Reinserción Social
Estrategia	01	Implementar un Modelo de Reinserción Social humano, efectivo y eficiente que coadyuve a la reintegración de las personas que hayan cometido un delito y que se hayan encontrado internas en un Centro de Reinserción Social.
Línea de Acción	01	Mejorar el proceso de rehabilitación y seguimiento de los internos, buscando la efectiva reinserción a la vida social y productiva de las personas, adultas y adolescentes, responsables penalmente que se encuentran dentro de los centros penitenciarios

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	98.12	784,791,998	804,800,131	324,000,681	480,799,450
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2E00618 REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E00618 / E405T2 REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - REINSERCIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2018	2E15018	ESTANCIA DE REOS FEDERALES EN CERESOS ESTATALES 2018	ESTATAL	1.88	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E00618 / E405T2 REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - REINSERCIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a la disminución de los índices delictivos a través de la efectiva ejecución de las penas y la reinserción a la vida social y productiva de las mujeres y hombres penalmente responsables	PROPÓSITO Las personas penalmente responsables procesadas y sentenciadas cuentan con los elementos para su efectiva ejecución de las penas y reinserción a la vida social y productiva
--	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Trato adecuado a las mujeres y hombres penalmente responsables procesados y sentenciados	289,523,428	116,348,324	40.19	Recomendaciones de organismos de derechos humanos	15.00	ACUMULADO	0.00	0.00	7.00	46.67		Mujeres y hombres socialmente responsables procesados y sentenciados	8,700	0	0.00	8,241.00	94.72	396	7,845	
C0101	Otorgamiento de servicios básicos de atención a las mujeres y hombres penalmente responsables	251,452,918	100,293,367	39.89	Personas penalmente responsables	8,150.00	CONSTANTE	7,821.00	95.96	7,821.00	95.96										
					Personas penalmente responsables	550.00	CONSTANTE	527.00	95.82	527.00	95.82										
					Atenciones medicas	38,500.00	ACUMULADO	10,385.00	26.97	21,984.00	57.10										
					Personas penalmente responsables	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Oferta de actividades de desarrollo para las mujeres y hombres penalmente responsables procesados y sentenciados, en apoyo a su futura reinsercion a la sociedad	38,070,510	16,054,957	42.17	Personas penalmente responsables	893.00	CONSTANTE	885.00	99.10	885.00	99.10										
					Personas penalmente responsables	1,582.00	CONSTANTE	1,515.00	95.76	1,515.00	95.76										
					Eventos	553.00	ACUMULADO	125.00	22.60	303.00	54.79										
C02	Instalaciones adecuadas y seguras proporcionadas a las mujeres y hombres penalmente responsables procesados y sentenciados	530,276,703	207,652,357	39.16	Revisiones	468.00	ACUMULADO	120.00	25.64	240.00	51.28		Mujeres y hombres socialmente responsables procesados y sentenciados	8,700	0	0.00	8,241.00	94.72	396	7,845	
					Revisiones	960.00	ACUMULADO	3,080.00	320.83	6,114.00	636.88		Mujeres y hombres socialmente responsables procesados y sentenciados	8,700	0	0.00	8,241.00	94.72	396	7,845	
C0201	Resguardo adecuado de las mujeres y hombres penalmente responsables	528,121,102	207,552,002	39.30	Custodios	1,552.00	CONSTANTE	1,347.00	86.79	1,347.00	86.79										
					Traslado de internos	17,147.00	ACUMULADO	4,162.00	24.27	7,750.00	45.20										
C0202	Certificación de centros penitenciarios del Estado	2,155,601	100,355	4.66	Estándares de ACA	137.00	CONSTANTE	137.00	100.00	137.00	100.00										
Total		819,800,131	324,000,681	39.52					76.44		112.72				0.00		94.72				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E00718 / E404T1 PROTECCIÓN CIVIL 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROTECCIÓN CIVIL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Comprende las acciones para prevenir y atender las contingencias naturales y de origen antropogénico que afectan a la población del Estado con la finalidad de reducir sus efectos.	REFERENCIA	La población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	OBJETIVO	La población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POSTERGADA	La población del estado			0
	POTENCIAL	La población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
19,652,928	4,018,935	2,854,709	1,164,226		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E4	Justicia y Seguridad
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	04	Aumentar la educación y cultura de la autoprotección y protección civil para prevenir y enfrentar de manera eficiente los desastres naturales y los provocados por el ser humano en la entidad.
Estrategia	01	Mejorar la atención y cobertura institucional en materia de protección civil, priorizando la atención a regiones con alta vulnerabilidad social.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PL0	Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021
Tema	1	
Subtema	14	Protección Civil
Objetivo	00	Protección Civil
Estrategia	01	Aumentar la educación y cultura de la autoprotección y protección civil que permita enfrentar de una manera eficaz y eficiente los desastres naturales que se presenten en la Entidad y mitigar sus efectos, así como los desastres provocados por el ser humano en la entidad.
Línea de Acción	01	Mejorar la cobertura, infraestructura operativa y equipamiento de la Coordinación Estatal de Protección Civil en las diferentes regiones de la Entidad, principalmente en los municipios en donde se acentúa población vulnerable a contingencias.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	19,652,928	4,018,935	2,854,709	1,164,226
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710118	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2018	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
Hoja No. 372 de 876
Fecha Impresión 02/02/2021
PRBRREP565_m

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E00718 / E404T1 PROTECCIÓN CIVIL 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROTECCIÓN CIVIL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
---------	---	---------	------	---	---	---	---

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 373 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E00718 / E404T1 PROTECCIÓN CIVIL 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROTECCIÓN CIVIL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN Contribuir a reducción de los efectos negativos hacia las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, a través de la prevención y atención oportuna de las contingencias naturales y de origen antropogénico.	PROPÓSITO La población del estado, cuenta con los medios y la información necesarios para la prevención y atención oportuna de las contingencias naturales y de origen antropogénico
--	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Servicios de prevención de contingencias otorgados	3,609,358	2,634,315	72.99	Acciones de prevención de contingencias	1,257.00	ACUMULADO	0.00	0.00	235.00	18.70		Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado	3,556,574	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Realización de operativos de protección civil	2,610,113	1,688,408	64.69	Operativos realizados	153.00	ACUMULADO	0.00	0.00	7.00	4.58										
C0102	Otorgamiento de servicios de prevención en materia de protección civil	999,245	945,906	94.66	Inscripciones	381.00	ACUMULADO	0.00	0.00	116.00	30.45										
					Capacitaciones	128.00	ACUMULADO	0.00	0.00	24.00	18.75										
					Planes y programas internos de protección civil	586.00	ACUMULADO	0.00	0.00	86.00	14.68										
C0104	Difusión de campañas de protección civil			0.00	Campañas de información	9.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2.00	22.22										
C02	Servicios de atención de contingencias otorgados	409,578	220,395	53.81	Acciones de atención de contingencias	542,323.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado	542,313	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Emisión de declaratorias de emergencias.	127,215	72,240	56.79	Declaratoria de emergencia	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Entrega de insumos a las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, en caso de contingencia.	282,363	148,155	52.47	Personas apoyadas	542,313.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		4,018,935	2,854,709	71.03				0.00	0.00		12.15				0.00		0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

La operación de este programa presupuestario se traspasa a la Secretaría General de Gobierno a partir el 1ro de enero de 2018, derivado de las reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, en Decreto No.LVX/RFLEY/0646/2017 I.P.O. Durante los meses de enero y febrero presenta actividad presupuestal en la Fiscalía General del Estado, por el proceso de traspaso administrativo a la Secretaría General de Gobierno.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 374 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E00818 / E402T3 INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Se refiere al desarrollo de acciones para investigar, perseguir y sancionar la comisión de los delitos de manera efectiva con base en un sustento científico para beneficio de las víctimas y las y los ofendidos del delito que denuncian.	REFERENCIA	Las personas víctimas y ofendidas del delito que denuncian	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POTENCIAL	Las personas víctimas y ofendidas del delito que denuncian	896,940	604,230	1,501,170
	POSTERGADA	Las personas víctimas y ofendidas del delito que denuncian	807,246	543,807	1,351,053
	OBJETIVO	Las víctimas y las y los ofendidos del delito que denuncian	89,694	60,423	150,117
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	1,679,526,339	1,683,156,959	617,878,204	1,065,278,754	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E4	Justicia y Seguridad
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.
Estrategia	05	Combatir la impunidad a través de la resolución efectiva en la investigación de los delitos.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PL0	Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021
Tema	1	
Subtema	11	Investigación, Combate y Persecución de los Delitos
Objetivo	00	Investigación, Combate y Persecución de los Delitos
Estrategia	01	Combatir la impunidad a través de la resolución efectiva en la investigación de los delitos.
Línea de Acción	03	Disminuir el rezago de las carpetas de investigación iniciadas, impulsando acciones para su resolución.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	1,679,526,339	1,683,156,959	617,878,204	1,065,278,754
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710117	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2E00818	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018	INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E00818 / E402T3 INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 376 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E00818 / E402T3 INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN Contribuir a la disminución de la incidencia delictiva, mediante la efectiva y oportuna investigación y persecución de los delitos	PROPÓSITO Las víctimas y las y los ofendidos del delito que denuncian, obtienen la oportuna y efectiva resolución de la carpeta de investigación correspondiente
--	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios								
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación	
C01	Oportuna atención y canalización a las personas víctimas y ofendidas del delito, que acuden a denunciar	177,488,100	61,570,230	34.69	Expedientes del centro de justicia alternativa resueltos	13,210.00	ACUMULADO	2,754.00	20.85	5,559.00	42.08		Personas víctimas y ofendidos del delito atendidas	150,117	33,016	21.99	70,286.00	46.82	28,345	41,941		
					Personas víctimas y ofendidos del delito atendidas	150,117.00	ACUMULADO	33,016.00	21.99	70,286.00	46.82											
C0101	Canalización de las personas víctimas y ofendidas del delito que acuden a denunciar a las diversas unidades	160,332,240	54,082,073	33.73	Victimas y ofendidos de otros delitos atendidas	137,108.00	ACUMULADO	27,503.00	20.06	59,909.00	43.69											
					Victimas y ofendidos del delito del secuestro atendidas	9.00	ACUMULADO	0.00	0.00	6.00	66.67											
					Victimas y ofendidos de delitos de genero atendidas	13,000.00	ACUMULADO	5,513.00	42.41	10,371.00	79.78											
C0102	Apertura de Expedientes al Centro Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal	17,155,860	7,488,157	43.65	Expedientes del cemascp abiertos	16,823.00	ACUMULADO	4,163.00	24.75	7,618.00	45.28											
C03	Oportuna resolución de las carpetas de investigación	1,349,459,949	495,507,794	36.72	Carpetas de investigación resueltas	38,406.00	ACUMULADO	9,532.00	24.82	18,656.00	48.58		Personas víctimas y ofendidos del delito atendidas	150,117	33,016	21.99	70,286.00	46.82	28,345	41,941		
C0301	Resolución de carpetas de investigación en Fiscalías de Distrito	484,911,639	175,128,529	36.12	Carpetas de investigación resueltas en las fiscalías de distrito	30,821.00	ACUMULADO	6,944.00	22.53	14,426.00	46.81											
C0302	Resolución de carpetas de investigación en fiscalías especializadas	233,286,429	96,862,130	41.52	Carpetas de investigación resueltas por el delito del secuestro	15.00	ACUMULADO	3.00	20.00	8.00	53.33											
					Bandas de secuestradores desarticuladas	7.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2.00	28.57											
					Secuestradores detenidos	36.00	ACUMULADO	0.00	0.00	11.00	30.56											
					Carpetas de investigación resueltas por otros delitos de genero	7,500.00	ACUMULADO	2,573.00	34.31	4,208.00	56.11											
					Carpetas de investigación resueltas por feminicidio	70.00	ACUMULADO	12.00	17.14	14.00	20.00											
C0305	Realización de labores de investigación de la policía ministerial.	631,261,881	223,517,134	35.41	Oficios de investigación resueltos	52,845.00	ACUMULADO	19,209.00	36.35	39,102.00	73.99											
					Entrevistas realizadas	72,750.00	ACUMULADO	30,121.00	41.40	61,044.00	83.91											
					Ordenes de aprehensión ejecutadas	2,992.00	ACUMULADO	859.00	28.71	1,682.00	56.22											
					Vehículos recuperados	1,590.00	ACUMULADO	1,101.00	69.25	2,136.00	134.34											
					Operativos realizados	3,143.00	ACUMULADO	805.00	25.61	1,568.00	49.89											
					Traslados de operación realizados	10,114.00	ACUMULADO	2,484.00	24.56	5,769.00	57.04											
					Drogas aseguradas	2,689.00	ACUMULADO	896.59	33.34	107,108.94	3,983.23											
					Armas aseguradas	350.00	ACUMULADO	140.00	40.00	241.00	68.86											
					Custodias realizadas	1,650.00	ACUMULADO	258.00	15.64	469.00	28.42											
C04	Atención oportuna a las solicitudes recibidas de dictámenes	156,208,909	60,800,181	38.92	Dictámenes totales entregados	149,316.00	ACUMULADO	35,960.00	24.08	72,398.00	48.49		Personas víctimas y ofendidos del delito atendidas	150,117	33,016	21.99	70,286.00	46.82	28,345	41,941		
C0401	Dictaminación con base en valoraciones medico legales en personas, cadáveres y restos humanos	55,578,213	24,283,496	43.69	Dictámenes entregados con base en valoraciones medico legales en personas, cadáveres y restos humanos	70,104.00	ACUMULADO	18,048.00	25.74	36,221.00	51.67											
C0402	Dictaminación en materia de criminalística y otras especialidades con base con base en indicios o material probatorio.	76,275,265	28,160,674	36.92	Dictámenes entregados de otras especialidades con base en indicios o material probatorio	43,224.00	ACUMULADO	10,537.00	24.38	20,717.00	47.93											
					Dictámenes entregados en materia de criminalística con base en evidencia física	13,140.00	ACUMULADO	2,505.00	19.06	5,262.00	40.05											
C0403	Dictaminación en materia de química y genética con base en indicios o material probatorio orgánico e inorgánico.	24,355,431	8,356,011	34.31	Dictámenes entregados en materia de química y genética con base en indicios o material probatorio	22,848.00	ACUMULADO	4,870.00	21.31	10,198.00	44.63											
					Muestras analizadas	48,048.00	ACUMULADO	16,427.00	34.19	32,107.00	66.82											
Total		1,683,156,959	617,878,204	36.71					25.45		194.42				21.99		46.82					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E00818 / E402T3 INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 378 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E08018 / E401T3 FUERZAS ESTATALES DE SEGURIDAD 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Ofrecer un servicio policial de calidad, con un alto sentido de responsabilidad, empleando estrategias operativas orientadas a prevenir y contrarrestar manifestaciones delictivas en sus diferentes expresiones, a través de programas y patrullajes, destinados a restablecer el orden y la paz social en beneficio de la población de los municipios del Estado.	REFERENCIA	La población de los municipios del estado	1,804,299	1,752,275
	OBJETIVO	La población de los municipios del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POSTERGADA	La población de los municipios del estado			0
	POTENCIAL	La población de los municipios del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
663,862,292	677,454,439	309,043,398	368,411,040		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E4	Justicia y Seguridad
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.
Estrategia	04	Disminuir la incidencia delictiva en el estado de Chihuahua.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PL0	Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021
Tema	1	
Subtema	12	Operación Policial
Objetivo	00	Operación Policial
Estrategia	01	Implementar un Modelo de Operación Policial altamente efectivo e incluyente que oferte condiciones de paz y tranquilidad social en las diferentes regiones del Estado de Chihuahua a través de esquemas de prevención, investigación, combate y persecución
Línea de Acción	01	Crear la Comisión Estatal de Seguridad, la cual operará bajo los principios de honradez, legalidad, objetividad, eficiencia y respeto a los derechos fundamentales de la sociedad.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	90.38	600,008,133	629,458,837	296,767,043	332,691,794
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	5.25	34,854,159	18,994,601	8,263,327	10,731,275
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710117	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0
1799518	RECURSOS DEL SECTOR PRIVADO QUE NO SEAN PARA UN PROGRAMA ESTATAL ESTABLECIDO 2018	DE TERCEROS	4.37	29,000,000	29,001,000	4,013,029	24,987,971

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E08018 / E401T3 FUERZAS ESTATALES DE SEGURIDAD 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2E08018	FUERZAS ESTATALES DE SEGURIDAD 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E08018 / E401T3 FUERZAS ESTATALES DE SEGURIDAD 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN Contribuir a la disminución de los índices delictivos mediante la presencia de las Fuerzas Estatales de Seguridad	PROPÓSITO La población de los municipios del estado cuentan con mayor presencia de las fuerzas estatales de seguridad
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Operativos realizados.	662,844,417	298,649,766	45.06	Vehículos asegurados	839.00	ACUMULADO	183.00	21.81	515.00	61.38		Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado	3,556,574	0	0.00	3,556,574.00	100.00	1,804,299	1,752,275	
					Armas aseguradas	378.00	ACUMULADO	87.00	23.02	216.00	57.14		Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado	3,556,574	0	0.00	3,556,574.00	100.00	1,804,299	1,752,275	
					Drogas aseguradas	2,848.00	ACUMULADO	584.98	20.54	1,641.59	57.64		Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado	3,556,574	0	0.00	3,556,574.00	100.00	1,804,299	1,752,275	
					Personas detenidas	5,611.00	ACUMULADO	969.00	17.27	3,117.00	55.55		Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado	3,556,574	0	0.00	3,556,574.00	100.00	1,804,299	1,752,275	
C0101	Realización de operativos.	633,094,556	272,974,424	43.12	Operativos realizados	11,454.00	ACUMULADO	3,720.00	32.48	6,968.00	60.83										
C0102	Operación de las Licencias Oficiales Colectivas No. 166 y 192.	2,753,878	602,558	21.88	Personal adscrito a la licencia oficial colectiva	12,684.00	CONSTANTE	11,640.00	91.77	11,640.00	91.77										
C0103	Realización de Operativos federales en el Estado	26,995,983	25,072,785	92.88	Operativos federales	1,894.00	ACUMULADO	728.00	38.44	1,400.00	73.92										
C02	Empresas prestadoras de sevicios de seguridad privada registradas	14,610,022	10,393,632	71.14	Empresas prestadoras de servicios de seguridad privada registradas	20.00	ACUMULADO	11.00	55.00	19.00	95.00		Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado	3,556,574	0	0.00	3,556,574.00	100.00	1,804,299	1,752,275	
C0201	Registro de personal de seguridad privada en el Estado	14,610,022	10,393,632	71.14	Personal de seguridad privada registrado	1,200.00	ACUMULADO	1,256.00	104.67	1,471.00	122.58										
Total		677,454,439	309,043,398	45.62					45.00		75.09				0.00		100.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 381 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E08118 / E403T2 COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Comprende el conjunto de actividades tendientes a otorgar el apoyo integral a las víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, con un enfoque de género diferencial y especializado, con la finalidad de minimizar las consecuencias y secuelas tanto físicas como psicosociales y económicas, que pueden generarse por la comisión de un hecho victimizante.	OBJETIVO	Las víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos	9,039	3,873	12,912
	POSTERGADA	Las víctimas directas o indirectas y/o las y los ofendidos del delito que no aceptan los apoyos proporcionados	80,655	56,550	137,205
	POTENCIAL	Mujeres, hombres, niñas y niños del estado víctimas directas o indirectas y/o las y los ofendidos del delito	89,694	60,423	150,117
	REFERENCIA	Mujeres y hombres del Estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	65,157,688	65,752,050	24,437,212	41,314,838	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E4	Justicia y Seguridad
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	03	Diseñar e implementar mecanismos para la protección integral de los derechos humanos como un principio fundamental del Estado.
Estrategia	01	Mejorar la atención integral a las personas víctimas del delito y el respeto a sus derechos humanos conforme a la adecuación del marco normativo y operativo.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PL0	Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021
Tema	1	
Subtema	06	Atención a Víctimas del Delito
Objetivo	00	Atención a Víctimas del Delito
Estrategia	01	Ofertar una atención integral, oportuna y equitativa a las víctimas del delito.
Línea de Acción	01	Crear la Comisión Estatal de Atención a Víctimas.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	65,157,688	65,752,050	24,437,212	41,314,838
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2E08118	COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO 2018	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E08118 / E403T2 COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 383 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E08118 / E403T2 COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a minimizar las consecuencias y secuelas, tanto físicas como psicológicas de las víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, individuales y colectivas, mediante la articulación del Sistema Estatal de Atención a Víctimas del Delito	PROPÓSITO Las víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, se ven favorecidas con la articulación del Sistema Estatal de Atención a Víctimas del Delito
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Sistema Estatal de Atención a Víctimas del Delito Articulado	1,103,157	316,203	28.66	Vinculaciones realizadas a dependencias del SEAV	200.00	ACUMULADO	568.00	284.00	1,271.00	635.50		Personas víctimas del delito	60,000	12,080	20.13	15,306.00	25.51	10,693	4,384	
C0101	Convenios de coordinación celebrados entre las dependencias involucradas en la atención a víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos	647,015	227,575	35.17	Convenios de coordinación celebrados	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	25.00										
C0102	Diagnósticos y seguimientos	456,142	88,628	19.43	Diagnósticos elaborados	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Registro estatal de víctimas	1,194,797	337,994	28.29	Personas inscritas en el rev	200.00	ACUMULADO	158.00	79.00	576.00	288.00		Personas inscritas en SEAV	200	158	79.00	576.00	288.00	308	268	
C0201	Evaluación de solicitudes de ingreso al registro estatal de víctimas	483,423	55,054	11.39	Solicitudes de ingreso en el rev recibidas	300.00	ACUMULADO	397.00	132.33	859.00	286.33										
C0202	Registro de víctimas	711,374	282,940	39.77	Registros de ingreso en el rev	200.00	ACUMULADO	158.00	79.00	576.00	288.00										
C03	Servicios de apoyo integral	59,344,678	22,191,622	37.39	Acompañamientos grupales	50.00	ACUMULADO	33.00	66.00	34.00	68.00		Personas atendidas en acompañamientos grupales	300	1,581	527.00	1,733.00	577.67	1,209	524	
					Servicios de apoyos integrales otorgados	19,000.00	ACUMULADO	17,105.00	90.03	34,027.00	179.09		Personas que reciben servicios de apoyos integrales	12,400	10,341	83.40	18,880.00	152.26	13,364	5,516	
C0301	Acompañamiento jurídico victimológico	21,065,987	9,005,090	42.75	Asesorías jurídicas y canalizaciones	1,000.00	ACUMULADO	2,020.00	202.00	3,416.00	341.60										
					Casos representados	400.00	ACUMULADO	680.00	170.00	1,073.00	268.25										
					Servicios jurídicos	1,500.00	ACUMULADO	2,650.00	176.67	5,014.00	334.27										
C0302	Acompañamiento psicosocial	24,951,015	10,545,683	42.27	Servicios psicosociales otorgados	15,000.00	ACUMULADO	11,013.00	73.42	22,482.00	149.88										
					Personas atendidas psicología	8,000.00	ACUMULADO	5,662.00	70.78	10,733.00	134.16										
C0303	Asistencia económica emergente.	13,327,676	2,640,849	19.81	Apoyos económicos emergentes	1,500.00	ACUMULADO	1,162.00	77.47	2,583.00	172.20										
C04	Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas del Estado de Chihuahua	4,109,419	1,591,393	38.73	Personas beneficiadas por el fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas del delito	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Personas beneficiadas por el fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas del delito	12	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0401	Evaluación de las solicitudes de reparación económica de daños	48,807	7,467	15.30	Evaluaciones realizadas a solicitudes de reparación de daños	50.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Otorgamiento de apoyos del Fondo Estatal de ayuda, asistencia y reparación a las víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos	4,060,611	1,583,926	39.01	Compensaciones subsidiarias	7.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Reparaciones del daño por violaciones a los derechos humanos	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		65,752,050	24,437,212	37.17											141.91		208.69				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 384 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E12115 / E401T3 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2015 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Recursos transferidos a Estados y Distrito Federal, para seguridad Pública, destinados a reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de los recursos humanos; equipamiento, construcción, mejoramiento o ampliación de instalaciones para la procuración e impartición de justicia, centros penitenciarios e instalaciones de seguridad pública y programas de seguimiento de las acciones realizadas.	REFERENCIA	Instituciones			68
	OBJETIVO	Instituciones			68
	POSTERGADA	Instituciones			0
	POTENCIAL	Instituciones			68
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	7,327,472	5,786,257	1,541,215	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1133915	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2015	ESTATAL	0.00	0	2,778,237	2,778,237	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533915	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2015	2E12115 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2015	FEDERAL	0.00	0	4,549,236	3,008,021	1,541,215

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E12115 / E401T3 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2015 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN Contribuir a la disminución de la incidencia delictiva mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, en beneficio de las y los ciudadanos.	PROPÓSITO Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública se fortalecen con recursos en materia de seguridad pública
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Proyectos de seguridad pública aprobados	7,327,472	5,786,257	78.97	Proyectos aprobados	1.00	CONSTANTE	0.00	*****	374,547,977.00	*****		Instituciones	68	0	0.00	68.00	100.00	0	0	
C0101	Recursos federales aprobados mediante un convenio de acuerdos	7,327,472	5,786,257	78.97	Recursos	374,547,977.00	CONSTANTE	0.00	0.00	297.00	0.00										
C0102	Proyectos presentados de los programas de prioridad nacional para la revisión de las áreas federales			0.00	Proyectos	297.00	CONSTANTE	0.00	100.00	297.00	100.00										
	Total	7,327,472	5,786,257	78.97					*****		*****				0.00		100.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 386 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E12116 / E401T3 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2016 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Recursos transferidos a Estados y Distrito Federal, para seguridad Pública, destinados a reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de los recursos humanos; equipamiento, construcción, mejoramiento o ampliación de instalaciones para la procuración e impartición de justicia, centros penitenciarios e instalaciones de seguridad pública y programas de seguimiento de las acciones realizadas.	REFERENCIA	Instituciones			68
	OBJETIVO	Instituciones			68
	POSTERGADA	Instituciones			0
	POTENCIAL	Instituciones			68
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	29,106,163	29,106,163	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1133916	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2016	ESTATAL	0.00	0	4,540,510	4,540,510	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533916	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2016	2E12116 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2016	FEDERAL	0.00	0	24,565,653	24,565,653	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E12116 / E401T3 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2016 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN
 Contribuir a la disminución de la incidencia delictiva mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, en beneficio de las y los ciudadanos.

PROPÓSITO
 Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública se fortalecen con recursos en materia de seguridad pública

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Metas de seguridad pública realizadas	29,106,163	29,106,163	100.00	Metas cumplidas	1.00	CONSTANTE	0.00	3,800.00	38.00	3,800.00		Instituciones	68	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Recursos federales aprobados mediante un convenio de acuerdos	29,106,163	29,106,163	100.00	Recursos	319,937,291.00	CONSTANTE	0.00	100.00	319,937,291.00	100.00										
C0102	Metas presentadas de los programas de prioridad nacional para la revisión de las áreas federales			0.00	Metas aprobadas	38.00	CONSTANTE	0.00	100.00	38.00	100.00										
	Total	29,106,163	29,106,163	100.00					1,333.33		1,333.33				0.00		0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 388 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E12117 / E401T3 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2017 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Recursos transferidos a Estados y Distrito Federal, para seguridad Pública, destinados a reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de los recursos humanos; equipamiento, construcción, mejoramiento o ampliación de instalaciones para la procuración e impartición de justicia, centros penitenciarios e instalaciones de seguridad pública y programas de seguimiento de las acciones realizadas.	REFERENCIA	Instituciones			68
	OBJETIVO	Instituciones			68
	POSTERGADA	Instituciones			0
	POTENCIAL	Instituciones			68
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	31,581,933	31,411,065	170,868	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1133917	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2017	ESTATAL	0.00	0	2,384,474	2,315,097	69,377
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533917	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2017	2E12117 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2017	FEDERAL	0.00	0	29,197,459	29,095,968	101,491

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E12117 / E401T3 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2017 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN Contribuir a la disminución de la incidencia delictiva mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, en beneficio de las y los ciudadanos.	PROPÓSITO Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública se fortalecen con recursos en materia de seguridad pública
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Metas de seguridad pública realizadas	31,581,933	31,411,065	99.46	Metas cumplidas	1.00	CONSTANTE	0.00	3,800.00	38.00	3,800.00		Instituciones	68	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Recursos federales aprobados mediante un convenio de acuerdos	31,581,933	31,411,065	99.46	Recursos	290,768,558.00	CONSTANTE	0.00	50.66	147,316,454.00	50.66										
C0102	Metas presentadas de los programas de prioridad nacional para la revisión de las áreas federales			0.00	Metas aprobadas	38.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	31,581,933	31,411,065	99.46					1,283.55		1,283.55				0.00		0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 390 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E12118 / E401T3 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Comprende la gestión y transparencia de recursos federales encaminados al fortalecimiento de las instituciones del sistema estatal de seguridad pública, con recursos y acciones que incidan de manera significativa en la disminución de la incidencia delictiva en la entidad.	OBJETIVO	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública		
POSTERGADA		Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública			0
POTENCIAL		Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública			68
REFERENCIA		Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública			68
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
193,716,124	130,845,629	20,684,058	110,161,571		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E4	Justicia y Seguridad
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.
Estrategia	01	Realizar acciones que incidan en la mejora de las condiciones de seguridad pública y la procuración de justicia en la entidad, prestando atención a aquellas regiones con altos índices delictivos, así como aquellas donde se encuentre disminuida la fuerza de la seguridad pública municipal.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PL0	Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021
Tema	17	Fortalecimiento de la Infraestructura Física y Tecnológica
Subtema	00	Fortalecimiento de la Infraestructura Física y Tecnológica
Objetivo	01	Automatizar los procesos sustantivos y la integración de la plataforma tecnológica de la Fiscalía General del Estado, con el objeto de estar en condiciones de ofertar mejores servicios en la procuración de justicia y seguridad pública.
Estrategia	01	Ministrar las herramientas científico-tecnológicas y de equipamiento, como eje central de los avances en la investigación y combate frontal de la delincuencia a las diferentes áreas de la Fiscalía General del Estado.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1133918	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2018	ESTATAL	32.03	62,049,153	59,710,607	20,684,058	39,026,549
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
Hoja No. 391 de 876
Fecha Impresión 02/02/2021
PRBRREP565_m

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E12118 / E401T3 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

2533918	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2018	2E12118	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2018	FEDERAL	67.97	131,666,971	71,135,022	0	71,135,022
---------	---	---------	--	---------	-------	-------------	------------	---	------------

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E12118 / E401T3 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN Contribuir a la disminución de la Incidencia delictiva mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, en beneficio de las y los ciudadanos.	PROPÓSITO Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública se fortalecen con recursos en materia de seguridad pública
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Cumplimiento de las metas establecidas en los convenios de coordinación	130,845,629	20,684,058	15.81	Metas cumplidas	41.00	ACUMULADO	1.00	2.44	1.00	2.44		Instituciones	20	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Concertación entre el estado y la federación acerca de los recursos federales	130,845,629	20,684,058	15.81	Recursos	194,527,414.00	ACUMULADO	0.00	0.00	292,238,817.00	150.23										
C0102	Presentación de proyectos en materia de seguridad pública			0.00	Metas aprobadas	41.00	ACUMULADO	0.00	0.00	45.00	109.76										
	Total	130,845,629	20,684,058	15.81					0.81		87.48					0.00		0.00			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 393 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2G01718 / E402T3 ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURÍDICA 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Comprende actividades relacionadas con la actuación y ajuste del Marco Jurídico, que permita a las Instituciones del Estado, hacer frente a los retos de la inseguridad pública, contando con las leyes adecuadas para dar la certeza al actuar de las corporaciones policiacas y las herramientas jurídicas necesarias para que el Gobierno del Estado pueda ofrecer justicia de manera expédita y transparente, con respecto a las garantías y derechos de la población del Estado.	REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	OBJETIVO	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POSTERGADA	Población del estado			0
	POTENCIAL	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
15,549,569	15,997,458	6,690,480	9,306,978		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	02	Fortalecer la democracia y la gobernabilidad del estado a través de la coordinación entre los poderes, con el fin de promover acuerdos que posibiliten mejores condiciones de vida de las y los chihuahuenses, en respeto pleno a los derechos humanos aplicables.
Estrategia	01	Generar acciones de coordinación para que, a través de la labor legislativa, se facilite un marco legal que contribuya al cumplimiento de las facultades correspondientes a la función legislativa, ejecutiva y judicial, promoviendo la gobernabilidad del estado y la mejora del bienestar de las y los chihuahuenses.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PL0	Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021
Tema	08	Transparencia Gubernamental y Acceso a la Información
Subtema	00	Transparencia Gubernamental y Acceso a la Información
Objetivo	01	Aumentar los mecanismos de transparencia y acceso a la información institucional de la Fiscalía General del Estado.
Estrategia	01	Mejorar la transparencia en cuanto a la gestión, aplicación, administración y distribución de los recursos presupuestales asignados para desempeñar los servicios de seguridad pública y procuración de justicia en el Estado.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	15,549,569	15,997,458	6,690,480	9,306,978
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2G01718 ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURÍDICA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2G01718 / E402T3 ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURÍDICA 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
---------	---	---------	------	---	---	---	---

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2G01718 / E402T3 ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURÍDICA 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN Contribuir a satisfacer las demandas y necesidades actuales en materia de seguridad pública y procuración de justicia, a través de la atención de asuntos legales y la asistencia jurídica-normativa	PROPÓSITO La población del estado se beneficia de la atención de asuntos legales y de la asistencia jurídica-normativa, que coadyuvan a la construcción de un marco jurídico adecuado y a la procuración de justicia
--	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Asuntos penales y amparos atendidos	1,228,121	259,925	21.16	Asuntos penales y amparos	26,419.00	ACUMULADO	10,093.00	38.20	20,577.00	77.89		Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado	3,556,574	0	0.00	3,556,574.00	100.00	1,752,275	1,804,299	
C0101	Atención de juicios orales	1,103,791	230,329	20.87	Juicios orales	19,705.00	ACUMULADO	8,347.00	42.36	17,463.00	88.62										
C0102	Atención de asuntos en materia penal y amparos	124,330	29,595	23.80	Amparos	1,420.00	ACUMULADO	311.00	21.90	519.00	36.55										
					Traslados	42.00	ACUMULADO	7.00	16.67	13.00	30.95										
					Deportaciones y extradiciones	19.00	ACUMULADO	3.00	15.79	9.00	47.37										
					Ordenes de aprehensión	765.00	ACUMULADO	77.00	10.07	155.00	20.26										
					Exhortos	3,768.00	ACUMULADO	1,156.00	30.68	2,035.00	54.01										
					Colaboraciones	700.00	ACUMULADO	192.00	27.43	383.00	54.71										
C02	Asuntos en materia jurídico-administrativa atendidos	14,769,337	6,430,556	43.54	Asuntos en materia jurídico-administrativa	1,526.00	ACUMULADO	868.00	56.88	1,272.00	83.36		Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado	3,556,574	0	0.00	3,556,574.00	100.00	1,752,275	1,804,299	
C0201	Elaboración de instrumentos jurídicos	4,643,630	1,892,628	40.76	Instrumentos jurídicos	503.00	ACUMULADO	378.00	75.15	431.00	85.69										
C0202	Atención de asuntos en materia de transparencia	10,125,706	4,537,928	44.82	Solicitudes de transparencia	930.00	ACUMULADO	344.00	36.99	617.00	66.34										
					Recursos de revisión	45.00	ACUMULADO	17.00	37.78	29.00	64.44										
					Actualizaciones en el sipot	48.00	ACUMULADO	129.00	268.75	195.00	406.25										
Total		15,997,458	6,690,480	41.82					52.20		85.88				0.00		100.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 396 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2K01515 / E401T3 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2015 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Recursos transferidos a Estados y Distrito Federal, para seguridad Pública, destinados a reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de los recursos humanos; equipamiento, construcción, mejoramiento o ampliación de instalaciones para la procuración e impartición de justicia, centros penitenciarios e instalaciones de seguridad pública y programas de seguimiento de las acciones realizadas.	REFERENCIA	Instituciones			68
	OBJETIVO	Instituciones			68
	POSTERGADA	Instituciones			0
	POTENCIAL	Instituciones			68
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	15,089,445	9,228,477	5,860,969	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1133915	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2015	ESTATAL	0.00	0	2,123,243	0	2,123,243
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533915	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2015	2K01515 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2015	FEDERAL	0.00	0	12,966,203	9,228,477	3,737,726

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2K01515 / E401T3 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2015 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN Contribuir a la disminución de la incidencia delictiva mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, en beneficio de las y los ciudadanos.	PROPÓSITO Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública se fortalecen con recursos en materia de seguridad pública
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Proyectos de seguridad pública aprobados	15,089,445	9,228,477	61.16																	
C0101	Recursos federales aprobados mediante un convenio de acuerdos	15,089,445	9,228,477	61.16																	
C0102	Proyectos presentados de los programas de prioridad nacional para la revisión de las áreas federales			0.00																	
	Total	15,089,445	9,228,477	61.16					0.00		0.00				0.00		0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Por ser subejercicio se aplicó el recurso hasta el mes de marzo 2018 para cumplir compromisos del año 2017 por lo que no se le dio el seguimiento a las metas correspondiente durante el año 2018.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 398 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2K01516 / E401T3 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2016 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Recursos transferidos a Estados y Distrito Federal, para seguridad Pública, destinados a reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de los recursos humanos; equipamiento, construcción, mejoramiento o ampliación de instalaciones para la procuración e impartición de justicia, centros penitenciarios e instalaciones de seguridad pública y programas de seguimiento de las acciones realizadas.	REFERENCIA	Instituciones			68
	OBJETIVO	Instituciones			68
	POSTERGADA	Instituciones			0
	POTENCIAL	Instituciones			68
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	11,188,158	2,530,086	8,658,072	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1133916	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2016	ESTATAL	0.00	0	46,586	46,586	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533916	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2016	2K01516 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2016	FEDERAL	0.00	0	11,141,572	2,483,500	8,658,072

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2K01516 / E401T3 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2016 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN Contribuir a la disminución de la incidencia delictiva mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, en beneficio de las y los ciudadanos.	PROPÓSITO Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública se fortalecen con recursos en materia de seguridad pública
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Metas de seguridad pública realizadas	11,188,158	2,530,086	22.61																	
C0101	Recursos federales aprobados mediante un convenio de acuerdos	11,188,158	2,530,086	22.61																	
C0102	Metas presentadas de los programas de prioridad nacional para la revisión de las áreas federales			0.00																	
	Total	11,188,158	2,530,086	22.61					0.00		0.00				0.00		0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Por ser subejercicio se aplicó el recurso hasta el mes de marzo 2018 para cumplir compromisos del año 2017 por lo que no se le dio el seguimiento a las metas correspondiente durante el año 2018.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 400 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2K01517 / E401T3 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2017 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Recursos transferidos a Estados y Distrito Federal, para seguridad Pública, destinados a reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de los recursos humanos; equipamiento, construcción, mejoramiento o ampliación de instalaciones para la procuración e impartición de justicia, centros penitenciarios e instalaciones de seguridad pública y programas de seguimiento de las acciones realizadas.	REFERENCIA	Instituciones			68
	OBJETIVO	Instituciones			68
	POSTERGADA	Instituciones			0
	POTENCIAL	Instituciones			68
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	43,054,506	20,920,452	22,134,055	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1133917	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2017	ESTATAL	0.00	0	3,383,855	3,350,693	33,162
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533917	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2017	2K01517 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2017	FEDERAL	0.00	0	39,670,651	24,046,946	15,623,705

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2K01517 / E401T3 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2017 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN Contribuir a la disminución de la incidencia delictiva mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, en beneficio de las y los ciudadanos.	PROPÓSITO Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública se fortalecen con recursos en materia de seguridad pública
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Metas de seguridad pública realizadas	43,054,506	20,920,452	48.59																	
C0101	Recursos federales aprobados mediante un convenio de acuerdos	43,054,506	20,920,452	48.59																	
C0102	Metas presentadas de los programas de prioridad nacional para la revisión de las áreas federales			0.00	Plaza		689.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00									
	Total	43,054,506	20,920,452	48.59																	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Por ser subejercicio se aplicó el recurso hasta el mes de marzo 2018 para cumplir compromisos del año 2017 por lo que no se le dio el seguimiento a las metas correspondiente durante el año 2018.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 402 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2K01518 / E401T3 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Comprende la gestión y transparencia de recursos federales encaminados al fortalecimiento de las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con recursos y acciones que incidan de manera significativa en la disminución de la incidencia delictiva en la entidad.	REFERENCIA	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública		
OBJETIVO		Instituciones del sistema estatal de seguridad pública			110
POSTERGADA		Instituciones del sistema estatal de seguridad pública			0
POTENCIAL		Instituciones del sistema estatal de seguridad pública			110
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
96,202,055	127,737,497	0	127,737,497		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E4	Justicia y Seguridad
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.
Estrategia	01	Realizar acciones que incidan en la mejora de las condiciones de seguridad pública y la procuración de justicia en la entidad, prestando atención a aquellas regiones con altos índices delictivos, así como aquellas donde se encuentre disminuida la fuerza de la seguridad pública municipal.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PL0	Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021
Tema	1	
Subtema	17	Fortalecimiento de la Infraestructura Física y Tecnológica
Objetivo	00	Fortalecimiento de la Infraestructura Física y Tecnológica
Estrategia	01	Automatizar los procesos sustantivos y la integración de la plataforma tecnológica de la Fiscalía General del Estado, con el objeto de estar en condiciones de ofertar mejores servicios en la procuración de justicia y seguridad pública.
Línea de Acción	01	Ministrar las herramientas científico-tecnológicas y de equipamiento, como eje central de los avances en la investigación y combate frontal de la delincuencia a las diferentes áreas de la Fiscalía General del Estado.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1133918	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2018	ESTATAL	10.74	10,327,370	12,665,916	0	12,665,916
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2K01518 / E401T3 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

2533918	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2018	2K01518	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2018	FEDERAL	89.26	85,874,685	115,071,581	0	115,071,581
---------	---	---------	---	---------	-------	------------	-------------	---	-------------

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2K01518 / E401T3 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN Contribuir a la disminución de la incidencia delictiva mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, en beneficio de las mujeres, los hombres, las niñas y los niños	PROPÓSITO Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se fortalecen con recursos en materia de seguridad pública
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Metas de seguridad pública realizadas	127,737,497		0.00	Metas cumplidas	21.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Instituciones	20	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Recursos federales aprobados mediante un convenio de acuerdos	127,737,497		0.00	Recursos	96,241,144.00	ACUMULADO	0.00	0.00	292,238,817.00	303.65										
C0102	Metas presentadas de los programas de prioridad nacional para la revisión de las áreas federales			0.00	Metas aprobadas	21.00	ACUMULADO	0.00	0.00	45.00	214.29										
	Total	127,737,497		0.00					0.00	172.65					0.00	0.00					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 405 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2K15318 / E401T2 PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia en el estado mediante la eficaz y eficiente resolución de averiguaciones previas para cada una de las zonas de ordenamiento territorial del estado de Chihuahua.	REFERENCIA	Zona de ordenamiento territorial			5
	OBJETIVO	Zona de ordenamiento territorial			5
	POSTERGADA	Zona de ordenamiento territorial			0
	POTENCIAL	Zona de ordenamiento territorial			5
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
0	12,858,118	0	12,858,118		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E4	Justicia y Seguridad
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.
Estrategia	05	Combatir la impunidad a través de la resolución efectiva en la investigación de los delitos.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	9,659,596	0	9,659,596
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	2,234,271	0	2,234,271
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554618	PROGRAMAS REGIONALES 2018	2K15318 PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	964,251	0	964,251
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2K15318 / E401T2 PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia en el Estado mediante la inversión en infraestructura para el logro de mayores y mejores resultados efectivos en el combate a la impunidad e inseguridad.	PROPÓSITO Las zonas de ordenamiento territorial de la Fiscalía cuentan con la infraestructura adecuada para sus funciones, para un mayor y mejor logro de resultados efectivos al combatir la inseguridad e impunidad
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Infraestructura de seguridad pública y procuración de justicia construida	12,858,118		0.00	Obras	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Zona de ordenamiento territorial	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Supervisiones de Obras	12,858,118		0.00	Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Programadas	40.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Elaboración de expedientes técnicos			0.00	Expedientes técnicos	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Proyectos ejecutivos realizados			0.00	Proyectos	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Zona de ordenamiento territorial	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Adjudicaciones realizadas			0.00	Adjudicaciones	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Elaboración de expedientes técnicos			0.00	Expedientes técnicos	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		12,858,118		0.00				0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 407 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P00118 / E401T3 CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Comprende las labores de evaluación, formación, profesionalización, atención y control de mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública para el fortalecimiento de las instituciones de Seguridad Pública.				
OBJETIVO	Las mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública		14,500	5,000	19,500
POSTERGADA	Mujeres y hombres adscritos al sistema estatal de seguridad pública				0
POTENCIAL	Mujeres y hombres adscritos al sistema estatal de seguridad pública		14,500	5,000	19,500
REFERENCIA	Mujeres y hombres del Estado		1,804,299	1,752,275	3,556,574
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
80,011,812	101,365,709	28,966,098	72,399,610		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E4	Justicia y Seguridad
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	02	Incrementar las acciones de combate frontal a los actos de corrupción, para construir un sistema de procuración de justicia transparente y confiable.
Estrategia	01	Fortalecer la infraestructura y los mecanismos institucionales para la prevención, transparencia y el combate a la corrupción.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PL0	Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021
Tema	07	Combate a la Corrupción
Subtema	00	Combate a la Corrupción
Objetivo	01	Prevenir y combatir los actos de corrupción en el Estado de Chihuahua.
Estrategia	01	Fortalecer la Infraestructura y los mecanismos Institucionales para la prevención y el combate a la corrupción.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	80,011,812	81,905,060	28,917,494	52,987,565
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710115	RECURSOS ESTATALES APORTACION DE TERCEROS 2015	ESTATAL	0.00	0	48,604	48,604	0
1710116	RECURSOS ESTATALES APORTACION DE TERCEROS 2016	ESTATAL	0.00	0	997,028	0	997,028
1710117	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017	ESTATAL	0.00	0	14,297,517	0	14,297,517
1710118	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2018	ESTATAL	0.00	0	4,117,500	0	4,117,500

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P00118 / E401T3 CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2P00118	CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 409 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P00118 / E401T3 CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN Contribuir a la disminución de los índices delictivos mediante personal mejor evaluado, controlado, capacitado y profesionalizado	PROPÓSITO Las mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública, cuentan con elementos para mejorar su desempeño, a través de su evaluación, control, capacitación y profesionalización
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Mujeres y hombres evaluados	39,932,792	9,685,287	24.25	Personas evaluadas	4,126.00	ACUMULADO	1,711.00	41.47	2,515.00	60.95		Personas atendidas	4,075	1,681	41.25	2,485.00	60.98	816	1,669	
C0101	Realización de exámenes de control de confianza	38,795,675	9,261,552	23.87	Evaluaciones de control de confianza	4,126.00	ACUMULADO	1,711.00	41.47	2,515.00	60.95										
C0102	Seguimiento psicológico para las y los empleados de la Fiscalía	1,137,117	423,736	37.26	Seguimientos psicológicos realizados	500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Atención de procedimientos administrativos y penales.	14,962,228	6,161,025	41.18	Expedientes	400.00	ACUMULADO	105.00	26.25	221.00	55.25		Personas atendidas	400	105	26.25	221.00	55.25	72	149	
C0201	Atención de procedimientos administrativos	14,862,228	6,106,775	41.09	Expedientes	330.00	ACUMULADO	66.00	20.00	130.00	39.39										
C0202	Atención de procedimientos penales	100,000	54,250	54.25	Expedientes	70.00	ACUMULADO	39.00	55.71	91.00	130.00										
C03	Mujeres y hombres capacitados y profesionalizados	46,470,689	13,119,786	28.23	Personas graduadas	3,284.00	ACUMULADO	521.00	15.86	1,454.00	44.28		Personas graduadas	3,284	521	15.86	1,454.00	44.28	353	1,101	
C0301	Profesionalización a empleadas y empleados del Sistema Estatal de Seguridad Pública en los niveles de preparatoria, licenciatura y maestría	14,931,125	5,239,788	35.09	Personas en profesionalización	858.00	CONSTANTE	793.00	92.42	793.00	92.42										
C0302	Realización de academias de formación y actualización	31,539,564	7,879,997	24.98	Personas en academias	400.00	CONSTANTE	299.00	74.75	299.00	74.75										
Total		101,365,709	28,966,098	28.58					40.88		62.00					27.79		53.50			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 410 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P01118 / E401T4 COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Incluye las actividades de análisis e intercambio de información entre las diversas instituciones de los tres órdenes de gobierno, a fin de coadyuvar a la procuración de justicia.	REFERENCIA	Instituciones de los tres niveles de gobierno			110
	POTENCIAL	Instituciones de los tres niveles de gobierno			110
	POSTERGADA	Instituciones de los tres niveles de gobierno			0
	OBJETIVO	Instituciones de los tres órdenes de gobierno			110
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
53,576,815	60,523,945	22,380,209	38,143,736		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E4	Justicia y Seguridad
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.
Estrategia	06	Fortalecer los procesos y la infraestructura tecnológica institucional para la prevención, investigación y combate a los delitos.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PL0	Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021
Tema	18	Inteligencia e Intercambio de Información
Subtema	00	Inteligencia e Intercambio de Información
Objetivo	01	Implementar los mecanismos pertinentes para generación y análisis de información de inteligencia, así como para el efectivo intercambio de información con instancias gubernamentales.
Estrategia	01	Implementar mecanismos efectivos de coordinación con las instituciones encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia de los tres órdenes de gobierno, así como de otros países.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	53,576,815	60,523,945	22,380,209	38,143,736
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2P01118	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018	COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P01118 / E401T4 COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 412 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P01118 / E401T4 COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN
 Contribuir a la mejora de las condiciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, en todas las regiones del Estado de Chihuahua, a través de la efectiva coordinación del intercambio de información entre las diversas instituciones de los tres niveles de Gobierno

PROPÓSITO
 Las instituciones de los tres órdenes de gobierno cuentan con herramientas e infraestructura para facilitar el intercambio de información y la toma de decisiones

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Información presentada	37,121,168	14,036,899	37.81	Informes presentados	1,980.00	ACUMULADO	711.00	35.91	1,577.00	79.65		Instituciones	105	0	0.00	105.00	100.00	0	0	
C0101	Presentación de informes, estadísticas, expedientes, investigaciones e información cartográfica, para instituciones de los tres órdenes de Gobierno.	26,633,850	10,008,223	37.58	Informes de análisis delictivos presentados	864.00	ACUMULADO	333.00	38.54	790.00	91.44										
					Informes de análisis de delitos electrónicos presentados	363.00	ACUMULADO	138.00	38.02	307.00	84.57										
					Informes de análisis de estadística delictiva presentados	770.00	ACUMULADO	240.00	31.17	480.00	62.34										
					Actualizaciones de información cartográfica	726.00	ACUMULADO	720.00	99.17	1,440.00	198.35										
C0102	Explotación de información delictiva	428,075	86,147	20.12	Consultas de personas en bases de datos estatales y nacionales	870,603.00	ACUMULADO	497,025.00	57.09	980,867.00	112.67										
					Consultas de vehículos en bases de datos estatales y nacionales	110,898.00	ACUMULADO	61,703.00	55.64	122,051.00	110.06										
					Capturas en sistema IPH	13,829.00	ACUMULADO	5,690.00	41.15	10,972.00	79.34										
C0103	Atención de solicitudes de expedición del Certificado de Antecedentes Penales	10,059,243	3,942,529	39.19	Certificados de antecedentes penales	311,198.00	ACUMULADO	98,032.00	31.50	209,081.00	67.19										
C02	Llamadas de emergencias y denuncias anónimas atendidas	23,402,778	8,343,310	35.65	Llamadas 089 atendidas	6,481.00	ACUMULADO	1,510.00	23.30	3,035.00	46.83		Personas que utilizan servicios 066 y 089	3,556,574	1,217,729	34.24	2,328,453.00	65.47	1,292,960	1,035,493	
					Cobertura territorial atendidas	141,372.00	CONSTANTE	141,372.00	100.00	141,372.00	100.00		Personas mayores de 5 años en municipios con acceso a la red de telecomunicaciones	3,241,248	3,241,248	100.00	3,241,248.00	100.00	1,647,245	1,594,003	
					Llamadas 911 atendidas	4,171,500.00	ACUMULADO	1,217,729.00	29.19	2,328,453.00	55.82		Personas que utilizan servicios 066 y 089	3,556,574	1,217,729	34.24	2,328,453.00	65.47	1,292,960	1,035,493	
C0201	Recepción de llamadas de emergencia y de denuncia anónima	15,860,774	5,474,015	34.51	Llamadas 066 recibidas	5,243,315.00	ACUMULADO	1,492,858.00	28.47	2,792,575.00	53.26										
					Llamadas 089 recibidas	103,913.00	ACUMULADO	42,557.00	40.95	75,440.00	72.60										
C0202	Soporte a la Red Estatal de Radiocomunicaciones y sistemas de emergencia y denuncia anónima	7,542,003	2,869,295	38.04	Servicios de soporte a la red de telecomunicaciones realizados	1,100.00	ACUMULADO	870.00	79.09	1,628.00	148.00										
Total		60,523,945	22,380,209	36.98					48.61		90.81				42.12		82.74				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 413 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P01218 / E401T3 ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Se contemplan las actividades tendientes a lograr una eficiente y transparente administración y aplicación de fondos en materia de Seguridad Pública y Procuración de Justicia bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez, para fortalecer a las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	REFERENCIA	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública		
	OBJETIVO	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública			110
	POSTERGADA	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública			0
	POTENCIAL	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública			110
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	14,782,624	13,602,675	5,759,878	7,842,797	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E4	Justicia y Seguridad
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.
Estrategia	01	Realizar acciones que incidan en la mejora de las condiciones de seguridad pública y la procuración de justicia en la entidad, prestando atención a aquellas regiones con altos índices delictivos, así como aquellas donde se encuentre disminuida la fuerza de la seguridad pública municipal.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PL0	Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021
Tema	1	
Subtema	17	Fortalecimiento de la Infraestructura Física y Tecnológica
Objetivo	00	Fortalecimiento de la Infraestructura Física y Tecnológica
Estrategia	01	Automatizar los procesos sustantivos y la integración de la plataforma tecnológica de la Fiscalía General del Estado, con el objeto de estar en condiciones de ofertar mejores servicios en la procuración de justicia y seguridad pública.
Línea de Acción	01	Ministrar las herramientas científico-tecnológicas y de equipamiento, como eje central de los avances en la investigación y combate frontal de la delincuencia a las diferentes áreas de la Fiscalía General del Estado.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	14,782,624	13,602,675	5,759,878	7,842,797
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2P01218	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018	ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P01218 / E401T3 ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 415 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P01218 / E401T3 ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN Contribuir a la disminución la incidencia delictiva mediante el fortalecimiento de las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública	PROPÓSITO Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se fortalecen con recursos en materia de seguridad pública
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Recursos federales administrados de manera eficiente y transparente	11,234,649	4,663,283	41.51	Informes presentados	32.00	ACUMULADO	10.00	31.25	18.00	56.25		Instituciones	20	204	1,020.00	340.00	1,700.00	0	136	
C0101	Administración de recursos federales.	9,280,492	3,811,140	41.07	Trámites de recursos federales realizados	1,268.00	ACUMULADO	178.00	14.04	432.00	34.07										
C0102	Seguimiento y evaluación de programas federales	1,954,157	852,143	43.61	Metas alcanzadas en los programas federales	62.00	ACUMULADO	1.00	1.61	1.00	1.61										
C02	Sistemas Nacionales y Estatales de seguridad pública alimentados	2,368,026	1,096,595	46.31	Registros capturados en sistemas estatales y federales	78,900.00	ACUMULADO	25,992.00	32.94	55,085.00	69.82		Propietarios de vehículos	19,500	0	0.00	15,355.00	78.74	4,522	10,833	
C0201	Operación del Sistema Nacional de Información a nivel estatal	2,060,914	885,891	42.99	Registros de estados de fuerza	1,300.00	ACUMULADO	215.00	16.54	706.00	54.31										
					Registros de huella balística ingresados	19,500.00	ACUMULADO	7,811.00	40.06	12,838.00	65.84										
					Registros de voz	2,800.00	ACUMULADO	529.00	18.89	1,010.00	36.07										
					Registros de ADN	300.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Operación del Registro Público Vehicular	307,112	210,704	68.61	Vehículos registrados	55,000.00	ACUMULADO	17,437.00	31.70	40,531.00	73.69										
	Total	13,602,675	5,759,878	42.34					20.78		43.52				510.00		889.37				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 416 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

116 - CONSEJERIA JURIDICA

2G01018 / E502T3 REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Beneficiarios

Comprende actividades relacionadas con la actuación y ajuste del marco jurídico, que permita a las Instituciones del Estado, hacer frente a los retos de la inseguridad pública, contando con las leyes adecuadas para dar la certeza al actuar de las corporaciones policiacas y las herramientas jurídicas necesarias para que el Gobierno del Estado pueda ofrecer justicia de manera expedita y transparente, con respecto a las garantías y derechos de la población del estado.

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Dependencias	13	13	26

Recursos del Programa			
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
10,585,262	10,122,476	3,036,547	7,085,929

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	02	Fortalecer la democracia y la gobernabilidad del estado a través de la coordinación entre los poderes, con el fin de promover acuerdos que posibiliten mejores condiciones de vida de las y los chihuahuenses, en respeto pleno a los derechos humanos aplicables.
Estrategia	01	Generar acciones de coordinación para que, a través de la labor legislativa, se facilite un marco legal que contribuya al cumplimiento de las facultades correspondientes a la función legislativa, ejecutiva y judicial, promoviendo la gobernabilidad del estado y la mejora del bienestar de las y los chihuahuenses.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	10,585,262	10,122,476	3,036,547	7,085,929
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2G01018 REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 417 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

116 - CONSEJERIA JURIDICA

2G01018 / E502T3 REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN Contribuir a fortalecer la gobernabilidad a través de una política interna que genere mejores condiciones de convivencia en el estado	PROPÓSITO Las dependencias son bien representadas ante los órganos judiciales correspondientes
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Asuntos Propios de la Consejería Jurídica	10,122,476	3,036,547	30.00	Asuntos jurídicos	1,760.00	ACUMULADO	744.00	42.27	744.00	42.27		Dependencias	30	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Asesorías y consultorías Jurídicas atendidas con funcionarios del Poder Ejecutivo y/o con terceros	7,870,231	2,178,163	27.68	Asesorías jurídicas	1,200.00	ACUMULADO	427.00	35.58	427.00	35.58										
C0102	Asuntos Legislativos o Judiciales atendidos	620,562	234,656	37.81	Asuntos jurídicos	100.00	ACUMULADO	65.00	65.00	65.00	65.00										
C0103	Asuntos Administrativos y /o Controversias Constitucionales atendidos	691,992	261,810	37.83	Asuntos jurídicos	100.00	ACUMULADO	48.00	48.00	48.00	48.00										
C0104	Revisión de documentos jurídicos realizados	939,691	361,918	38.51	Revisiones	360.00	ACUMULADO	289.00	80.28	289.00	80.28										
Total		10,122,476	3,036,547	30.00					54.23		54.23				0.00		0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 418 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

117 - COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

2F00118 / E504T4 PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Difusión de la información a los chihuahuenses de los planes, programas, obras, servicios y acciones del Gobierno del Estado, a través de medios y encuentros directos con grupos organizados y otras autoridades, todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez, que permita realizar la gestión institucional para informar las obras y servicios de Gobierno del Estado, a través de la difusión de boletines, ruedas de prensa y campañas institucionales.	REFERENCIA	Población que accede a los medios de comunicación	1,199,744	1,184,782
	OBJETIVO	Población que accede a los medios de comunicación	791,831	781,956	1,573,787
	POSTERGADA	Población que accede a los medios de comunicación	179,962	177,717	357,679
	POTENCIAL	Población que accede a los medios de comunicación	971,793	959,673	1,931,466
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	236,316,892	228,027,115	37,721,388	190,305,727	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	08	Mejorar el acceso a la información para mantener enterada a la población de los planes, programas, obras, servicios y acciones de la administración pública estatal.
Estrategia	01	Establecer mecanismos de difusión y promoción de los servicios, productos y acciones del Gobierno estatal.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	236,316,892	228,027,115	37,721,388	190,305,727
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2F00118 PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

117 - COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

2F00118 / E504T4 PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN Contribuir a mantener informada a la totalidad de la población de los planes, programas, obras, servicios y acciones del gobierno del estado, a través de medios propios, todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad y transparencia del gasto	PROPÓSITO La población chihuahuense tiene acceso a los diferentes medios de comunicación para estar informada en forma veraz y oportuna de las acciones del Gobierno del Estado
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Población chihuahuense informada en forma objetiva, creible veraz y oportuna.	215,501,820	30,768,307	14.28	Notas	74,250.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Población	2,384,526	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Seguimiento a los mecanismos que originen la transparencia y rendición de cuentas de los entes públicos: concedentes, auditores y contralores	11,387,841	2,989,718	26.25	Gasto corriente	20,292,540.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Difusión de las actividades gubernamentales a través de medios propios impresos, interactivos y digitales	11,425,629	5,202,630	45.53	Notas	36,500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Implementación de reuniones de trabajo con los diferentes sectores de la sociedad, para mejorar la difusión y comunicación social	2,603,068	870,614	33.45	Reuniones	24.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0104	Elaboración de campañas institucionales de acuerdo al manual de imagen	183,719,987	18,907,158	10.29	Campaña	80.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0105	Difusión de la información generada por las dependencias del gobierno del Estado	6,365,294	2,798,186	43.96	Información	28,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Crear medios propios que permitan mantener informada a la población chihuahuense	12,525,295	6,953,081	55.51	Medios	7.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Población	2,384,526	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Instalación de una red de radio y televisión pública	12,525,295	6,953,081	55.51	Red de comunicación	14.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		228,027,115	37,721,388	16.54				0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 420 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

118 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS

2E15218 / E502T4 FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Integra las acciones coordinadas para fomentar el diálogo, la participación y la asistencia a diversos organismos sociales y con la comunidad en general.	REFERENCIA	Dependencias			62
	POSTERGADA	Dependencias			0
	OBJETIVO	Dependencias			62
	POTENCIAL	Dependencias			62
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
45,912,379	45,210,468	16,846,731	28,363,737		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Fortalecer la gobernabilidad a través de una política interna que genere mejores condiciones de convivencia en el estado.
Estrategia	01	Robustecer la coordinación de las relaciones con los distintos órdenes de gobierno y la sociedad.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	45,912,379	45,210,468	16,846,731	28,363,737
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2E15218 FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

118 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS

2E15218 / E502T4 FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN Contribuir a mejorar la relación del Gobierno del Estado con la ciudadanía mediante la realización de eventos de calidad	PROPÓSITO La Coordinación realiza eventos institucionales para las dependencias y entidades paraestatales con una organización de calidad
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Eventos institucionales realizados con calidad y bajo costo	45,210,468	16,846,731	37.26	Eventos	1,300.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Dependencias	62	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Buena organización logística en eventos	8,836,749	3,655,297	41.36	Eventos	1,300.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Gasto de insumos adecuado para la preparación de alimentos	36,373,719	13,191,434	36.27	Eventos	1,300.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Buena distribución del recurso financiero			0.00	Eventos	1,300.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		45,210,468	16,846,731	37.26				0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 422 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO

2E15318 / E502T4 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE CHIHUAHUA EN ÁMBITOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR DEL ESTADO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Proveer a las instituciones del Gobierno del Estado la vinculación necesaria para promover las virtudes del estado de Chihuahua en diferentes escenarios nacionales e internacionales con el fin de atraer inversiones y generar un desarrollo económico y social sostenible.	REFERENCIA	Instituciones de Gobierno del Estado		
	POTENCIAL	Instituciones de Gobierno del Estado			98
	OBJETIVO	Instituciones de Gobierno del Estado			98
	POSTERGADA	Instituciones de Gobierno del Estado			0
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
517,408	449,408	51,770	397,638		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	08	Mejorar el acceso a la información para mantener enterada a la población de los planes, programas, obras, servicios y acciones de la administración pública estatal.
Estrategia	01	Establecer mecanismos de difusión y promoción de los servicios, productos y acciones del Gobierno estatal.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	517,408	449,408	51,770	397,638
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 423 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO

2E15318 / E502T4 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE CHIHUAHUA EN ÁMBITOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR DEL ESTADO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN Contribuir a tener un gobierno eficiente que propicie el desarrollo de Chihuahua, a través de facilitar la promoción y gestión de recursos para el estado.	PROPÓSITO Las Instituciones del Gobierno del Estado tienen una articulación eficiente con actores de los poderes federales, organismos internacionales y de la sociedad civil
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios						
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Dinámicas con actores relevantes para el desarrollo de Chihuahua implementadas	306,408	35,931	11.73	Dinámicas	52.00	ACUMULADO	52.00	100.00	96.00	184.62		Dependencias y organismos	92	15	16.30	15.00	16.30	0	0	
C0101	Realización de Foros, conferencias, debates	114,003	26,347	23.11	Foros	4.00	ACUMULADO	7.00	175.00	11.00	275.00										
C0102	Realización de reuniones con actores relevantes para el desarrollo estatal	180,400	9,350	5.18	Reuniones	48.00	ACUMULADO	45.00	93.75	85.00	177.08										
C0103	Actualización permanente de base de datos de actores interesados en problemática nacional o amigos de Chihuahua	12,005	234	1.95	Acciones	12.00	ACUMULADO	3.00	25.00	6.00	50.00										
C02	Gestiones de fondos, cooperación técnica y recursos federales e internacionales en beneficio de la comunidad chihuahuense realizadas	93,000	15,793	16.98	Gestiones	3.00	ACUMULADO	1.00	33.33	3.00	100.00		Dependencias y organismos	92	1	1.09	2.00	2.17	0	0	
C0201	Realización de reuniones de Trabajo con posibles contrapartes que puedan financiar proyectos	82,000	15,793	19.26	Reuniones	48.00	ACUMULADO	6.00	12.50	14.00	29.17										
C0202	Elaboración de proyectos ejecutivos para gestionar fondos federales o internacionales	11,000		0.00	Proyectos	96.00	ACUMULADO	22.00	22.92	43.00	44.79										
C03	Informativos sobre el acontecer de Chihuahua y de chihuahuenses en la CDMX emitidos	50,000	46	0.09	Informativos	500.00	ACUMULADO	383.00	76.60	780.00	156.00		Dependencias y organismos	92	5,915	6,429.35	5,915.00	6,429.35	0	0	
C0301	Administración de la operación del Portal digital de la Representación	39,000	46	0.12	Acciones	104.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Esta actividad ya no se ejecuto debido a que se identifico mejor canal de comunicacion como lo son redes sociales									
C0302	Generación de Semanario Digital	10,000		0.00	Publicaciones	48.00	ACUMULADO	12.00	25.00	18.00	37.50										
C0303	Administración de Redes Sociales	1,000		0.00	Acciones	208.00	ACUMULADO	167.00	80.29	344.00	165.38										
C0304	Generación de contenidos para promoción cultural, deportiva, económica y turística			0.00	Acciones	52.00	ACUMULADO	203.00	390.38	415.00	798.08										
Total		449,408	51,770	11.52					86.23		168.14				2,148.91		2,149.27				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

La Actividad C0301 ya no se ejecuto debido a que se identifico mejor canal de comunicación como lo son redes sociales

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO

2E16418 / E502T4 VINCULACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO CON LOS CIUDADANOS RESIDENTES EN OTROS ESTADOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Abarca las acciones de vinculación de la actividad política entre los diferentes niveles de gobierno, las organizaciones políticas y los diferentes sectores de la sociedad para asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos políticos. Incluye las actividades orientadas hacia el fomento, promoción, coordinación y fortalecimiento interinstitucional. También comprende las acciones de representación del estado en actos oficiales, así como las tareas de asesoría y apoyo técnico que llevan a cabo las áreas administrativas que colaboran a través del Despacho del Ejecutivo.	REFERENCIA	Población del estado	1,883,303	1,826,816	3,710,119
	POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua que reside en la Ciudad de México			0
	OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua que reside en la Ciudad de México	5,334	5,334	10,668
	POTENCIAL	Población del estado de Chihuahua que reside en la Ciudad de México	5,334	5,334	10,668
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
8,110,055	7,880,922	3,106,475	4,774,447		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Fortalecer la gobernabilidad a través de una política interna que genere mejores condiciones de convivencia en el estado.
Estrategia	01	Robustecer la coordinación de las relaciones con los distintos órdenes de gobierno y la sociedad.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	8,110,055	7,880,922	3,106,475	4,774,447
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2E16418 VINCULACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO CON LOS CIUDADANOS RESIDENTES EN OTROS ESTADOS 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO

2E16418 / E502T4 VINCULACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO CON LOS CIUDADANOS RESIDENTES EN OTROS ESTADOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN Contribuir en la vinculación de las relaciones entre el poder ejecutivo con todos los ordenes de gobierno y la ciudadanía mediante la atención integral a la población de Chihuahua que reside en la Ciudad de México	PROPÓSITO La población del estado de Chihuahua que reside en la Ciudad de México recibe servicios y atención de calidad
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Gestiones de apoyo a chihuahuenses que viven en la Ciudad de México realizadas	7,308,904	3,082,428	42.17	Gestiones	912.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Población del estado de Chihuahua en la ciudad de México	10,668	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Atención a chihuahuenses en trámites o consultas	7,295,804	3,072,336	42.11	Atenciones	900.00	ACUMULADO	779.00	86.56	1,852.00	205.78										
C0102	Actualización de base de datos de chihuahuenses residentes en la Ciudad de México	13,100	10,092	77.04	Actualizaciones	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Eventos culturales realizados	572,018	24,047	4.20	Eventos	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Población del estado de Chihuahua en la ciudad de México	600	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Realización de exposiciones de artistas chihuahuenses	30,000		0.00	Eventos	12.00	ACUMULADO	1.00	8.33	2.00	16.67										
C0202	Proyecciones de películas y documentales sobre fomento de actividades del Estado de Chihuahua	100,000		0.00	Eventos	6.00	ACUMULADO	6.00	100.00	6.00	100.00										
C0203	Eventos de promoción y difusión de la cultura, la economía y el turismo de Chihuahua realizados en la Ciudad de México	308,018	23,880	7.75	Eventos	6.00	ACUMULADO	1.00	16.67	4.00	66.67										
C0204	Reuniones de planeación para promoción cultural, económica y turística	134,000	167	0.12	Reuniones	12.00	ACUMULADO	8.00	66.67	12.00	100.00										
Total		7,880,922	3,106,475	39.42					34.78		61.14					0.00	0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 426 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

120 - OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

2E01718 / E502T3 SERVICIOS DE EMISIÓN DE PASAPORTES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Corresponde al conjunto de acciones orientadas a la atención ciudadana en apoyo a los servicios de emisión de pasaportes ordinarios con el fin de simplificar su trámite y resolución. Incluye la recepción de solicitudes de permisos para constitución de sociedades y asociaciones y de reformas a sus estatutos; de solicitudes de expedición de certificados de nacionalidad mexicana por nacimiento; difusión de los programas de becas que promueve la secretaria de relaciones exteriores; actividades de apoyo a la protección preventiva y operativa de los intereses de los mexicanos en el exterior; acciones de apoyo a difusión de la política exterior de México entre otros.	REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POTENCIAL	Población del estado	41,189	41,188	82,377
	POSTERGADA	Población del estado			0
	OBJETIVO	Población del estado que solicita el trámite	41,189	41,188	82,377
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	18,692,194	18,963,905	6,725,774	12,238,131	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Fortalecer la gobernabilidad a través de una política interna que genere mejores condiciones de convivencia en el estado.
Estrategia	01	Robustecer la coordinación de las relaciones con los distintos órdenes de gobierno y la sociedad.
Línea de Acción	01	Coordinar una relación de colaboración, respeto y comunicación con los otros poderes del Estado, los organismos autónomos y los agentes consulares.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	18,692,194	18,963,905	6,725,774	12,238,131
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2E01718 SERVICIOS DE EMISIÓN DE PASAPORTES 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

120 - OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

2E01718 / E502T3 SERVICIOS DE EMISIÓN DE PASAPORTES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN Contribuir a que los ciudadanos mexicanos cuenten con su pasaporte mexicano de acuerdo a los convenios de colaboración administrativa celebrados con la Federación.	PROPÓSITO La población del estado cuenta con su pasaporte mexicano
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Pasaportes emitidos correctamente	18,963,905	6,725,774	35.47	Pasaportes	82,377.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Ciudadanos	3,556,574	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Elaboración de los pasaportes	18,963,905	6,725,774	35.47	Pasaportes	82,377.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	18,963,905	6,725,774	35.47				0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 428 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

122 - COORDINACION DE ASESORES Y PROYECTOS ESPECIALES

2F02718 / E502T4 PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Desarrollar en coordinación con las dependencias de la administración Pública Estatal dictámenes, asesorías, políticas públicas, instrumentos legales así como los mensajes Gubernamentales, con el fin de mejorar el despacho informado y oportuno de los asuntos prioritarios para el Titular del Ejecutivo del estado y así promover un gobierno responsable y cercano a la sociedad.	REFERENCIA	Titular del ejecutivo			1
	OBJETIVO	Titular del ejecutivo			1
	POSTERGADA	Titular del ejecutivo			0
	POTENCIAL	Titular del ejecutivo			1
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
17,145,178	14,797,679	3,307,939	11,489,740		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	09	Propiciar un Gobierno eficiente que brinde atención de calidad a la ciudadanía.
Estrategia	03	Facilitar la articulación de la gestión institucional, con base en las herramientas de planeación, seguimiento y evaluación para el desarrollo del estado.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	17,145,178	14,797,679	3,307,939	11,489,740
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2F02718 PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

122 - COORDINACION DE ASESORES Y PROYECTOS ESPECIALES

2F02718 / E502T4 PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN Contribuir a mejorar la relación entre ciudadanía y gobierno mediante la atención de sus necesidades de manera oportuna y con información transparente y eficaz.	PROPÓSITO El titular del ejecutivo cuenta con la asesoría para la óptima toma de decisiones en las necesidades de los asuntos prioritarios en el estado de manera oportuna y con información transparente y eficaz
--	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Proyectos analizados	13,127,534	2,539,212	19.34	Proyectos	28.00	ACUMULADO	17.00	60.71	27.00	96.43		Titular del ejecutivo	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Formulación de diagnósticos de proyectos y políticas públicas	8,562,576	1,024,722	11.97	Diagnósticos	11.00	ACUMULADO	2.00	18.18	8.00	72.73										
C0102	Evaluación del diseño de proyectos y políticas públicas	2,318,400	645,467	27.84	Proyectos	9.00	ACUMULADO	12.00	133.33	12.00	133.33										
C0103	Elaboración de proyectos y políticas públicas	2,246,557	869,024	38.68	Proyectos	8.00	ACUMULADO	3.00	37.50	5.00	62.50										
C02	Servicios de informes al Titular del Ejecutivo	1,670,145	768,727	46.03	Informes	100.00	ACUMULADO	68.00	68.00	117.00	117.00		Titular del ejecutivo	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Elaboración de mensajes y minutas	1,670,145	768,727	46.03	Mensajes	100.00	ACUMULADO	68.00	68.00	117.00	117.00										
Total		14,797,679	3,307,939	22.35					64.29		99.83					0.00	0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 430 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

123 - COORDINACION EJECUTIVA DE GABINETE

2P01718 / E502T4 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Coordinar el quehacer institucional de los Entes de la Administración Pública Estatal a través de la implementación del modelo de Gestión para Resultados principalmente en las fases de planeación, seguimiento, monitoreo y evaluación de objetivos, indicadores y metas de la política pública en el estado con la finalidad de establecer mecanismos de reorganización que mejoren la eficiencia y eficacia del Gobierno del Estado.	REFERENCIA	Dependencias		
OBJETIVO		Dependencias de la administración pública centralizada			16
POTENCIAL		Dependencias y entidades			85
POSTERGADA		Dependencias y entidades paraestatales			69
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
21,700,306	20,316,314	7,446,734	12,869,580		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	09	Propiciar un Gobierno eficiente que brinde atención de calidad a la ciudadanía.
Estrategia	03	Facilitar la articulación de la gestión institucional, con base en las herramientas de planeación, seguimiento y evaluación para el desarrollo del estado.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	FEDERAL	100.00	21,700,306	20,316,314	7,446,734	12,869,580
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2P01718 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

123 - COORDINACION EJECUTIVA DE GABINETE

2P01718 / E502T4 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN Contribuir a la optimización de los recursos financieros y humanos para la generación de valor público a través de la comunicación efectiva y la articulación de la gestión institucional	PROPÓSITO Las Dependencias de la administración pública centralizada articulan la gestión institucional con base en la planeación estatal y las estrategias y políticas públicas alineadas
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Funcionamiento efectivo del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE), como el órgano de participación social e institucional de la planeación de las políticas y programas públicos.	4,866,165	2,559,234	52.59	Actas	4.00	ACUMULADO	1.00	25.00	1.00	25.00		Dependencias de la administración pública centralizada	16	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Difusión de información de valor sobre el entorno socio-económico a nivel sectorial y regional del Estado.	1,509,927	576,376	38.17	Regiones	6.00	CONSTANTE	3.00	50.00	3.00	50.00										
C0102	Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE) como el órgano de participación social e institucional	3,356,238	1,982,858	59.08	Asistentes	25.00	CONSTANTE	25.00	100.00	25.00	100.00										
C02	Informes elaborados y seguimiento oportuno de indicadores de las estrategias y acciones de las Dependencias de la Administración Pública Centralizada	10,454,884	3,047,220	29.15	Indicadores	47.00	CONSTANTE	47.00	100.00	47.00	100.00		Dependencias de la administración pública centralizada	16	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Sistematización de información relevante para el seguimiento y priorización de los asuntos estratégicos de la Administración Pública Estatal.	4,508,372	1,569,605	34.82	Acuerdos de gabinete	1.00	CONSTANTE	1.00	100.00	1.00	100.00										
C0202	Integración de informes ejecutivos de políticas públicas para dar seguimiento a la gestión de la Administración Pública Estatal.	4,995,706	1,183,872	23.70	Informe de gobierno	1.00	CONSTANTE	1.00	100.00	1.00	100.00										
C0203	Optimización del sistema de indicadores transversales de gestión de la Administración Pública Estatal.	950,806	293,743	30.89	Módulos	6.00	CONSTANTE	6.00	100.00	6.00	100.00										
C03	Impacto de las políticas públicas evaluadas y propuestas de mejora a los procesos de la gestión pública presentadas	4,995,265	1,840,280	36.84	Objetivos	67.00	CONSTANTE	67.00	100.00	67.00	100.00		Dependencias de la administración pública centralizada	16	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Análisis de informes sobre la ejecución y evaluación de las políticas públicas	1,448,498	616,632	42.57	Objetivos	67.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Análisis de procesos para la mejora de la función pública	2,413,920	851,232	35.26	Solicitudes atendidas	1.00	CONSTANTE	11.00	1,100.00	11.00	1,100.00										
C0303	Coordinación de la aplicación de las acciones de participación ciudadana	1,132,847	372,416	32.87	Acciones	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		20,316,314	7,446,734	36.65						161.36	161.36					0.00	0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Los beneficiarios son las 16 dependencias de la Administración Pública Centralizada, por lo que el valor es constante.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 432 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2E08718 / E101T2 ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Impulsar y coadyuvar al bienestar de la población indígena del estado de Chihuahua, mediante apoyos y servicios, en atención a sus demandas prioritarias.	REFERENCIA	Población indígena de la región serrana y urbana del Estado de Chihuahua	72,370	66,804	139,174
	POTENCIAL	Población indígena en situación de vulnerabilidad	72,370	66,804	139,174
	OBJETIVO	Población indígena en situación de vulnerabilidad	13,780	12,720	26,500
	POSTERGADA	Población indígena en situación de vulnerabilidad	58,590	54,084	112,674
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	124,038,544	105,684,403	36,967,413	68,716,990	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS0	Programa Sectorial para los Pueblos Indígenas 2017 2021
Tema	1	
Subtema	02	Asistencia social
Objetivo	00	Asistencia social
Estrategia	01	Promover, impulsar y coadyuvar en la entrega de bienes y/o servicios en beneficio de la población indígena, en atención a sus necesidades prioritarias de apoyo.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	124,038,544	105,684,403	36,967,413	68,716,990
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2E08718 ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2E08718 / E101T2 ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
---------	---	---------	------	---	---	---	---

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 434 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2E08718 / E101T2 ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir y fomentar la atención de la población indígena en el estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad y pobreza mediante apoyos y servicios que incidan en su bienestar	PROPÓSITO La población indígena en el estado de Chihuahua recibe apoyos y servicios que mejoran su bienestar
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Apoyos en especie, económicos y servicios entregados	56,083,241	20,755,042	37.01	Apoyos y servicios	28,500.00	ACUMULADO	4,319.00	15.15	8,595.00	30.16		Personas	11,100	3,314	29.86	6,525.00	58.78	3,764	2,761	
C0101	Realización de visitas de validación y supervisión de avances de acciones	16,875,118	6,064,161	35.94	Comunidad	488.00	ACUMULADO	43.00	8.81	49.00	10.04										
C0102	Entrega de apoyo económico a estudiantes del Programa Universitario Indígena	590,045	354,291	60.04	Jóvenes	84.00	CONSTANTE	85.00	101.19	85.00	101.19										
C0103	Entrega de servicios en estancia temporal	1,938,586	832,018	42.92	Personas	2,400.00	ACUMULADO	763.00	31.79	1,465.00	61.04										
C0104	Traslado de apoyos en especie	8,348,449	3,247,761	38.90	Tonelada	844.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0105	Adquisición de apoyos en especie y servicios	28,331,044	10,256,811	36.20	Apoyos y servicios	28,500.00	ACUMULADO	4,319.00	15.15	8,595.00	30.16										
C02	Apoyo alimenticio en especie entregado	49,224,100	16,035,232	32.58	Comunidad	364.00	CONSTANTE	364.00	100.00	364.00	100.00		Personas	15,400	15,400	100.00	15,400.00	100.00	8,008	7,392	
					Niñas niños y adolescentes	15,400.00	CONSTANTE	15,400.00	100.00	15,400.00	100.00		Personas	15,400	15,400	100.00	15,400.00	100.00	8,008	7,392	
C0201	Distribución de alimentos a las sedes y escuelas	1,732,899	868,273	50.11	Escuela	500.00	CONSTANTE	505.00	101.00	505.00	101.00										
C0202	Adquisición de productos alimenticios	47,491,200	15,166,959	31.94	Tonelada	1,690.00	ACUMULADO	478.00	28.28	478.00	28.28										
C03	Eventos culturales realizados	377,062	177,140	46.98	Eventos	20.00	ACUMULADO	18.00	90.00	31.00	155.00		Personas	800	1,161	145.13	2,052.00	256.50	1,011	1,041	
C0301	Realización de eventos para el fomento a la cultura indígena	377,062	177,140	46.98	Personas	800.00	ACUMULADO	1,161.00	145.13	2,052.00	256.50										
C04	Actividades para el desarrollo social, cultural, y deportivo de la población indígena realizadas			0.00	Actividades realizadas	65.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Personas asistentes	3,500	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0401	Planeación y organización de acciones para el desarrollo social, cultural y deportivo			0.00	Personas	3,500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		105,684,403	36,967,413	34.98					52.61		69.53				75.00		103.06				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 435 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2E13418 / E101T2 APOYO A LA REGIÓN SERRANA EN EL DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Fomentar la implementación de acciones para lograr una seguridad alimentaria integra que beneficie a la población indígena de la región serrana.	REFERENCIA	Población indígena	70,257	68,917	139,174
	OBJETIVO	Población indígena	5,100	4,900	10,000
	POSTERGADA	Población indígena	44,988	43,224	88,212
	POTENCIAL	Población indígena	50,088	48,124	98,212
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	7,573,200	12,454,190	633,445	11,820,745	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS0	Programa Sectorial para los Pueblos Indígenas 2017 2021
Tema	1	
Subtema	01	Capacidades para la seguridad alimentaria
Objetivo	00	Capacidades para la seguridad alimentaria
Estrategia	01	Diseñar y operar un programa para crear condiciones favorables en el medio ambiente para la autoproducción de alimentos de forma sustentable y acorde a la tradición indígena.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	7,573,200	12,454,190	633,445	11,820,745
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 436 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2E13418 / E101T2 APOYO A LA REGIÓN SERRANA EN EL DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir para que la población indígena de la región serrana tenga una mejor calidad de vida mediante el implemento de acciones que aumentan la producción de alimentos durante todo el año	PROPÓSITO La población indígena de la región serrana mejora su alimentación y promueve la dieta tradicional
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Acciones de seguridad alimentaria ejecutadas	10,792,391	480,180	4.45	Acciones	2,480.00	ACUMULADO	312.00	12.58	407.00	16.41		Personas	10,000	5,950	59.50	5,950.00	59.50	2,817	3,133	
					Proyectos ejecutados	1,800.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Personas	10,000	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Distribución de insumos, materiales y unidades animal para la seguridad alimentaria	1,839,203	436,495	23.73	Tonelada	450.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Equipo	1,618.00	ACUMULADO	414.00	25.59	414.00	25.59										
					Unidades	4,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Adquisición de insumos, materiales y unidades animal para la seguridad alimentaria	8,953,188	43,685	0.49	Tonelada	450.00	ACUMULADO	170.00	37.78	170.00	37.78										
					Equipo	1,618.00	ACUMULADO	1,647.00	101.79	1,647.00	101.79										
					Unidades	4,000.00	ACUMULADO	3,300.00	82.50	3,300.00	82.50										
C02	Capacitaciones para seguridad alimentaria otorgadas	1,017,000	153,265	15.07	Capacitaciones	25.00	ACUMULADO	0.00	0.00	3.00	12.00		Personas	1,000	0	0.00	12.00	1.20	2	10	
C0201	Capacitaciones en seguridad alimentaria para el personal técnico y personas indígenas	1,017,000	153,265	15.07	Personas capacitadas	1,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	12.00	1.20										
C03	Encuentros regionales del conocimiento sobre el maíz realizados	644,800		0.00	Encuentro	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	20.00		Personas	250	0	0.00	64.00	25.60	35	29	
C0301	Encuentros del maíz, realizados en regiones serranas	644,800		0.00	Productor agrícola	250.00	ACUMULADO	0.00	0.00	64.00	25.60										
	Total	12,454,190	633,445	5.09					21.69		26.91					14.88	21.58				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 437 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2F03418 / E101T2 FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Procurar e impulsar el respeto a los derechos de la población indígena del estado, mediante reuniones de dialogo y acciones participativas, para lograr una atención adecuada.	OBJETIVO	Personas indígenas	2,595	2,615	5,210
	REFERENCIA	Personas indígenas	72,370	66,804	139,174
	POTENCIAL	Personas indígenas	72,370	66,804	139,174
	POSTERGADA	Personas indígenas	69,775	64,189	133,964
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	5,979,690	10,121,968	2,093,197	8,028,771	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	02	Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS0	Programa Sectorial para los Pueblos Indígenas 2017 2021
Tema	1	
Subtema	03	Diálogo, participación, consulta entre los Pueblos Indígenas y legislación
Objetivo	00	Diálogo, participación, consulta entre los Pueblos Indígenas y legislación
Estrategia	01	Fomentar el acceso a los derechos de los Pueblos Indígenas a través de mecanismos de consulta mediante el consentimiento previo, libre e informado que fortalezca la transversalización de los derechos y atienda pertinentemente las demandas de esta pob
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	5,979,690	10,121,968	2,093,197	8,028,771
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2F03418 FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2F03418 / E101T2 FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
---------	---	---------	------	---	---	---	---

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2F03418 / E101T2 FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir al respeto de los derechos de la población indígena, mediante reuniones participativas, que promuevan la gobernanza en las comunidades indígenas	PROPÓSITO Las personas indígenas del estado de Chihuahua reciben atención adecuada e incluyente con acciones participativas, producto de una política pública con enfoque basado en derechos
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Acciones ejecutadas para fortalecer los derechos de la población indígena	10,121,968	2,093,197	20.68	Acciones	962.00	ACUMULADO	119.00	12.37	303.00	31.50		Personas	5,210	664	12.74	1,603.00	30.77	889	714	
C0101	Realización de reuniones para informar y fortalecer la participación mediante el diálogo	8,710,290	1,592,892	18.29	Reuniones	70.00	ACUMULADO	8.00	11.43	24.00	34.29										
C0102	Realización de talleres para informar y sensibilizar sobre los derechos indígenas	1,024,740	348,778	34.04	Talleres	38.00	ACUMULADO	9.00	23.68	12.00	31.58										
C0103	Ejecución de acciones jurídicas en beneficio de la población indígena	170,803	83,615	48.95	Acciones	850.00	ACUMULADO	98.00	11.53	259.00	30.47										
C0104	Generación de información como apoyo para planeación y elaboración de políticas públicas	216,135	67,911	31.42	Instrumentos	3.00	ACUMULADO	4.00	133.33	8.00	266.67										
Total		10,121,968	2,093,197	20.68					38.47		78.90					12.74		30.77			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 440 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

125 - COORDINACION DE POLITICA DIGITAL

3M01818 / E301T2 MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Acciones para modernizar los servicios y procesos del Gobierno Digital con soporte profesional en tecnologías de la Información, mejorando mecanismos de comunicación entre las Dependencias, Entidades y la ciudadanía.	REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	OBJETIVO	Población del estado	96,824	96,824	193,648
	POSTERGADA	Población del estado	677,778	677,777	1,355,555
	POTENCIAL	Población del estado	743,617	805,586	1,549,203
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	74,208,818	71,175,645	7,406,831	63,768,814	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	02	Ampliar las opciones de conectividad en las zonas rurales, para beneficiar el desarrollo social de sus habitantes con un acceso más rápido a bienes y servicios.
Estrategia	02	Incrementar espacios públicos con acceso a Internet gratuito, con el fin de promover una cultura digital en el estado.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	74,208,818	71,175,645	7,406,831	63,768,814
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	3M01818 MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018**

125 - COORDINACION DE POLITICA DIGITAL

3M01818 / E301T2 MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN La disminución de la brecha digital promueve el desarrollo tecnológico de Gobierno del Estado y coadyuva al desarrollo social, cultural y económico de la población.	PROPÓSITO La población del estado cuenta con una infraestructura moderna en el centro de datos gubernamental y en la red de voz y datos
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Servicio de interconexión de redes de datos proporcionado a las Dependencias y Entidades Gubernamentales.	53,090,521	2,202,571	4.15	Horas	8,585.00	ACUMULADO	2,082.00	24.25	4,160.00	48.46		Dependencias y entidades	34	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Mantenimiento preventivo suministrado a los enlaces de la red de datos.	47,695,763	1,544,549	3.24	Mantenimiento preventivo	319.00	ACUMULADO	96.00	30.09	159.00	49.84										
C0102	Mantenimiento correctivo suministrado a los enlaces de la red de datos.	4,952,782	471,583	9.52	Mantenimiento correctivo	304.00	ACUMULADO	147.00	48.36	217.00	71.38										
C0103	Actualización de los equipos de la infraestructura de red de datos.	441,976	186,439	42.18	Actualizaciones	120.00	ACUMULADO	17.00	14.17	25.00	20.83										
C02	Servicio de telefonía proporcionado a las Dependencias y Entidades Gubernamentales.	1,171,755	494,123	42.17	Equipo	60.00	CONSTANTE	42.00	70.00	42.00	70.00		Dependencias y entidades	34	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Mantenimiento preventivo proporcionado a los conmutadores.	284,073	111,197	39.14	Mantenimiento preventivo	80.00	ACUMULADO	16.00	20.00	48.00	60.00										
C0202	Mantenimiento correctivo suministrado a los conmutadores.	877,140	378,894	43.20	Mantenimiento correctivo	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2.00	200.00										
C0203	Actualización de los equipos de la infraestructura de telefonía.	10,542	4,032	38.25	Actualizaciones	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	Servicio del Centro de Datos proporcionado a las Dependencias y Entidades Gubernamentales.	9,701,165	1,628,916	16.79	Servicio	24.00	CONSTANTE	37.00	154.17	37.00	154.17		Dependencias y entidades	34	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Mantenimiento preventivo proporcionado a la infraestructura del Centro de Datos.	3,746,494	1,244,899	33.23	Horas	8,585.00	ACUMULADO	1,880.00	21.90	4,035.00	47.00										
C0302	Mantenimiento correctivo suministrado a la infraestructura del Centro de Datos.	2,242,807	135,892	6.06	Solicitudes	480.00	ACUMULADO	2,300.00	479.17	4,315.00	898.96										
C0303	Actualización de los equipos de la infraestructura del Centro de Datos.	3,143,381	92,964	2.96	Actualizaciones	12.00	ACUMULADO	5.00	41.67	6.00	50.00										
C0304	Soporte y mantenimiento proporcionado a las Aplicaciones a nivel Gobierno.	568,483	155,161	27.29	Disponibilidad de la red	8,285.00	ACUMULADO	2,163.00	26.11	4,322.00	52.17										
C04	Acceso a Internet sin costo provisionado en sitios públicos.	1,173,195	475,522	40.53	Acceso	2,131.00	ACUMULADO	457.00	21.45	457.00	21.45		Población	193,648	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0401	Habilitación de equipo para brindar Internet sin costo en sitios públicos.	492,124	212,945	43.27	Equipo	80.00	ACUMULADO	3.00	3.75	3.00	3.75										
C0402	Mantenimiento preventivo suministrado a los equipos que brindan Internet en sitios públicos.	594,653	257,354	43.28	Mantenimiento preventivo	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0403	Mantenimiento correctivo suministrado a los equipos que brindan Internet en sitios públicos.	86,418	5,224	6.04	Mantenimiento correctivo	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C05	Alfabetización digital impartida a través de jornadas de divulgación.	3,067,677	1,428,218	46.56	Jornadas	4.00	ACUMULADO	1.00	25.00	1.00	25.00		Población	193,648	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0501	Inscripción a jornadas de divulgación digital.	2,226,163	1,077,926	48.42	Registros	76.00	ACUMULADO	15.00	19.74	15.00	19.74										
C0502	Promoción de eventos de Inclusión Digital.	545,772	233,312	42.75	Eventos	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0503	Creación de plataformas digitales para la divulgación y promoción digital.	295,742	116,980	39.55	Aplicación	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C06	Contenidos Digitales en Internet para la creación de comunidades digitales.	2,971,332	1,177,481	39.63	Consultas	173,436.00	ACUMULADO	839,697.00	484.15	12,696,143.00	7,320.36		Población	900,000	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0601	Creación de Contenidos Digitales en Internet para crear comunidades digitales.	2,382,647	943,521	39.60	Material de difusión	924.00	ACUMULADO	251.00	27.16	553.00	59.85										
C0602	Difusión de Contenidos Digitales en Internet para comunidades digitales.	588,685	233,960	39.74	Campaña	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0603	Extracción de analítica para contenidos digitales en Internet.			0.00	Consultas	173,436.00	ACUMULADO	839,697.00	484.15	12,696,143.00	7,320.36										
Total		71,175,645	7,406,831	10.41					79.81		659.73					0.00	0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Durante el año 2018, en el indicador C0202 se llevaron a cabo 3 mantenimientos correctivos correspondientes a los periodos de febrero, marzo y noviembre.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 442 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2P02118 / E501T4 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LEGISLATIVOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Articular los procesos de planeación, programación y presupuestación para administrar los recursos humanos, materiales y financieros de manera eficaz, eficiente, bajo principios de transparencia y rendición de cuentas.	REFERENCIA	Las áreas adscritas al poder legislativo			4
	OBJETIVO	Las áreas adscritas al poder legislativo			4
	POSTERGADA	Las áreas adscritas al poder legislativo			0
	POTENCIAL	Las áreas adscritas al poder legislativo			4
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	76,558,208	74,515,620	27,602,104	46,913,516	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	02	Fortalecer la democracia y la gobernabilidad del estado a través de la coordinación entre los poderes, con el fin de promover acuerdos que posibiliten mejores condiciones de vida de las y los chihuahuenses, en respeto pleno a los derechos humanos aplicables.
Estrategia	01	Generar acciones de coordinación para que, a través de la labor legislativa, se facilite un marco legal que contribuya al cumplimiento de las facultades correspondientes a la función legislativa, ejecutiva y judicial, promoviendo la gobernabilidad del estado y la mejora del bienestar de las y los chihuahuenses.
Línea de Acción	07	Aportar la información y datos requeridos entre los poderes Ejecutivo y Legislativo en el desempeño de sus funciones.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	76,558,208	74,515,620	35,283,963	39,231,657
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	2P02118 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LEGISLATIVOS 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	2P02118 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LEGISLATIVOS 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2P02118 / E501T4 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LEGISLATIVOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN Contribuir a administrar de forma eficiente y eficaz los recursos públicos financieros y humanos, mediante la articulación de los procesos de planeación, programación y presupuestación, en base al modelo de gestión para resultados	PROPÓSITO Las áreas adscritas al poder legislativo articulan sus procesos de planeación, programación y presupuestación, con herramientas diseñadas en base al modelo de Gestión Pública para Resultados
--	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios								
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación	
C01	Procesos operativos de Planeación y Programación implementados.	1,797,397	596,871	33.21	Procesos mejorados	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Unidades orgánicas del H. Congreso del Estado	4	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0101	Diseño de Programas Presupuestarios con base a la Metodología del Marco Lógico.	134,638	67,320	50.00	Programas diseñados	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C0102	Capacitación sobre el Modelo de Gestión para Resultados.	1,662,759	529,551	31.85	Capacitaciones realizadas	16.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C02	Servicios de apoyo presupuestal y financiero otorgados.	31,857,065	13,035,965	40.92	Asesorías realizadas	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Unidades orgánicas del H. Congreso del Estado	4	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0201	Elaboración de informes presupuestales y financieros.	4,434,356	1,399,707	31.57	Informes elaborados	276.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C0202	Integración de la propuesta de presupuesto con enfoque a resultados.	26,622,610	11,236,208	42.21	Recursos ejercidos	70.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C0203	Revisión de propuestas de presupuesto de las áreas administrativas.	800,100	400,050	50.00	Actividades realizadas	31.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C03	Recursos humanos administrados con equidad de género.	9,676,641	3,070,913	31.74	Acciones eg cumplidas	17.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Unidades orgánicas del H. Congreso del Estado	4	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0301	Realización de acciones de igualdad entre hombres y mujeres.	8,824,842	2,645,015	29.97	Plazas autorizadas	6,984.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C0302	Visibilización de la equidad de género en el poder legislativo.	851,799	425,898	50.00	Eventos realizados	17.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C04	Servicios administrativos controlados.	28,318,387	9,990,963	35.28	Servicios controlados	879.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Unidades orgánicas del H. Congreso del Estado	4	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0401	Administración adecuada de los procesos de adquisiciones.	28,318,387	9,990,963	35.28	Ordenes realizadas	600.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
					Mantenimientos realizados	350.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
					Requisiciones realizadas	216.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C05	Normatividad para la administración de recursos emitida.	2,866,131	907,392	31.66	Procesos normados	144.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Unidades orgánicas del H. Congreso del Estado	4	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0501	Elaboración de lineamientos para la administración de recursos.	2,866,131	907,392	31.66	Lineamientos elaborados	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
Total		74,515,620	27,602,104	37.04												0.00	0.00					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 444 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R00318 / E501T4 ASAMBLEA LEGISLATIVA 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Realizar el estudio, análisis, debate y votación para abrogar, derogar, reformar y adicionar leyes y decretos, así como llevar a cabo la gestoría de apoyo en atención de los asuntos de carácter social prioritario, en congruencia con la aprobación del Presupuesto de Egresos del Estado para beneficio de la población, observando los principios de equidad, justicia y correcta aplicación de las leyes.	OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275
	POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua			0
	POTENCIAL	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
199,998,275	175,394,940	83,786,865	91,608,075		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	02	Fortalecer la democracia y la gobernabilidad del estado a través de la coordinación entre los poderes, con el fin de promover acuerdos que posibiliten mejores condiciones de vida de las y los chihuahuenses, en respeto pleno a los derechos humanos aplicables.
Estrategia	01	Generar acciones de coordinación para que, a través de la labor legislativa, se facilite un marco legal que contribuya al cumplimiento de las facultades correspondientes a la función legislativa, ejecutiva y judicial, promoviendo la gobernabilidad del estado y la mejora del bienestar de las y los chihuahuenses.
Línea de Acción	04	Fomentar la instauración de mesas de trabajo ciudadanas y gubernamentales, enfocadas a trabajar en colaboración en las iniciativas de ley y/o decretos, priorizando el respeto de los derechos humanos especialmente los referentes a igualdad de género e interculturalidad.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	199,998,275	175,394,940	87,823,058	87,571,882
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	2R00318 ASAMBLEA LEGISLATIVA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	2R00318 ASAMBLEA LEGISLATIVA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R00318 / E501T4 ASAMBLEA LEGISLATIVA 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN Contribuir a fortalecer la democracia y gobernabilidad en el Estado mediante la representación de los intereses y necesidades colectivas de la población chihuahuense.	PROPÓSITO La población chihuahuense es representada de manera adecuada por la asamblea del H. Congreso del Estado en sus intereses y necesidades colectivas
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Asuntos e intereses colectivos legislados.	161,783,231	77,762,775	48.07	Iniciativas resueltas	500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Ciudadanos que emitieron sufragio	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Debates de asuntos e intereses colectivo.	93,231,036	48,454,791	51.97	Iniciativas debatidas	165.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Deliberación de asuntos de los tres poderes sometidos a discusión del H. Congreso del Estado.	1,418,232	709,116	50.00	Convenios firmados	69.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Estudio y análisis de las iniciativas de leyes, decretos y acuerdos.	67,133,963	28,598,868	42.60	Iniciativas analizadas	350.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Presupuesto de egresos con enfoque a resultados aprobado.	3,739,005	1,718,940	45.97	Presupuestos aprobados	69.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Ciudadanos que emitieron sufragio	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Comparecencias del Presupuesto de Egresos con enfoque a Resultados.	2,112,243	939,228	44.47	Comparecencias	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Revisión de las cuentas públicas en base al modelos de Gestión para Resultados.	1,626,762	779,712	47.93	Informes decretados	68.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	Mesa Directiva del H. Congreso del Estado instalada.	9,872,704	4,305,150	43.61	Nombramientos realizados	74.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Ciudadanos que emitieron sufragio	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Integración de comisiones del H. Congreso del Estado.	2,022,896	901,638	44.57	Representantes designados	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Integración de la Unidad de Transparencia.	7,849,808	3,403,512	43.36	Solicitudes contestadas	329.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Formatos publicados		400.00	ACUMULADO		400.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		175,394,940	83,786,865	47.77				0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 446 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

201 - CONGRESO DEL ESTADO

3M02618 / E501T4 COORDINACIÓN DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Atender los asuntos legales en sus aspectos jurídicos, consultivos, administrativos y contenciosos; asimismo coordinar las relaciones interinstitucionales, así como difundir las unidades orgánicas del H. Congreso y sus órganos, para hacer efectivas las aspiraciones de democracia participativa y mejorar la gobernabilidad del estado.	OBJETIVO	Unidades orgánicas del H. Congreso del Estado		
	REFERENCIA	Unidades orgánicas del H. Congreso del Estado			4
	POTENCIAL	Unidades orgánicas del H. Congreso del Estado			4
	POSTERGADA	Unidades orgánicas del H. Congreso del Estado			0
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	42,568,510	38,408,809	17,408,009	21,000,800	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	02	Fortalecer la democracia y la gobernabilidad del estado a través de la coordinación entre los poderes, con el fin de promover acuerdos que posibiliten mejores condiciones de vida de las y los chihuahuenses, en respeto pleno a los derechos humanos aplicables.
Estrategia	01	Generar acciones de coordinación para que, a través de la labor legislativa, se facilite un marco legal que contribuya al cumplimiento de las facultades correspondientes a la función legislativa, ejecutiva y judicial, promoviendo la gobernabilidad del estado y la mejora del bienestar de las y los chihuahuenses.
Línea de Acción	03	Incorporar la participación ciudadana a partir de la apertura de espacios que posibiliten las aportaciones de la sociedad civil en las labores emprendidas.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	42,568,510	38,408,809	18,920,982	19,487,827
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	3M02618 COORDINACIÓN DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	3M02618 COORDINACIÓN DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 447 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

201 - CONGRESO DEL ESTADO

3M02618 / E501T4 COORDINACIÓN DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN Contribuir a fortalecer la democracia y gobernabilidad en el Estado mediante la atención adecuada de las acciones sustantivas de las Unidades Orgánicas del H. Congreso	PROPÓSITO Las unidades orgánicas del H. Congreso del Estado de Chihuahua atienden de manera adecuada las acciones sustantivas de su competencia
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Asuntos Jurídicos atendidos.	30,218,177	13,643,169	45.15	Asuntos jurídicos atendidos	1,200.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Unidades orgánicas del H. Congreso del Estado	4	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Elaboración de informe de avance de procedimientos y juicios atendidos.	26,470,837	12,376,727	46.76	Informes de avance rendidos	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Seguimiento a los procedimientos y juicios.	424,559	122,556	28.87	Procedimientos y juicios concluidos	1,200.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Integración de expedientes de procedimientos y juicios.	3,322,781	1,143,886	34.43	Expedientes integrados	2,880.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Relaciones interinstitucionales fortalecidas.	4,494,254	2,446,165	54.43	Eventos cubiertos	720.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Unidades orgánicas del H. Congreso del Estado	4	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Apoyo logístico para la realización de eventos de carácter legislativo, social, cultural y deportivo.	3,402,547	1,965,961	57.78	Eventos legislativos atendidos	192.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Atención de visitas institucionales.	747,740	360,894	48.26	Visitas guiadas atendidas	36.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0203	Organización de agenda de eventos solicitados.	343,967	119,310	34.69	Eventos organizados	492.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	Mecanismos de comunicación social implementados.	3,696,378	1,318,675	35.67	Productos informativos difundidos	1,908.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Unidades orgánicas del H. Congreso del Estado	4	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Difusión de las actividades legislativas en medios de comunicación.	2,343,347	911,517	38.90	Boletines de prensa elaborado	708.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Monitoreo de información de la actividad de los Diputados en los medios de comunicación.	1,353,031	407,158	30.09	Resúmenes de prensa enviados	1,200.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		38,408,809	17,408,009	45.32				0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 448 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

201 - CONGRESO DEL ESTADO

3M02718 / E501T4 APOYO AL PROCESO LEGISLATIVO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Proveer asistencia técnica en materia legislativa, a la Mesa Directiva, el Pleno o la Diputación Permanente; así como la coordinación, control y seguimiento de las sesiones y resoluciones emitidas por el Poder Legislativo.	OBJETIVO	Las y los diputados del poder legislativo del estado de Chihuahua	17	16	33
	REFERENCIA	Las y los diputados del poder legislativo del estado de Chihuahua	17	16	33
	POTENCIAL	Las y los diputados del poder legislativo del estado de Chihuahua	17	16	33
	POSTERGADA	Las y los diputados del poder legislativo del estado de Chihuahua			0
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	42,742,502	41,269,535	9,446,741	31,822,794	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	02	Fortalecer la democracia y la gobernabilidad del estado a través de la coordinación entre los poderes, con el fin de promover acuerdos que posibiliten mejores condiciones de vida de las y los chihuahuenses, en respeto pleno a los derechos humanos aplicables.
Estrategia	01	Generar acciones de coordinación para que, a través de la labor legislativa, se facilite un marco legal que contribuya al cumplimiento de las facultades correspondientes a la función legislativa, ejecutiva y judicial, promoviendo la gobernabilidad del estado y la mejora del bienestar de las y los chihuahuenses.
Línea de Acción	01	Impulsar las acciones y trabajos necesarios en los temas correspondientes al Estado y de interés para las y los ciudadanos, priorizando los derechos humanos.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	42,742,502	41,269,535	18,551,085	22,718,450
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	3M02718 APOYO AL PROCESO LEGISLATIVO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	3M02718 APOYO AL PROCESO LEGISLATIVO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

201 - CONGRESO DEL ESTADO

3M02718 / E501T4 APOYO AL PROCESO LEGISLATIVO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN Contribuir a fortalecer la democracia y la gobernabilidad del Estado, mediante la coordinación y organización del Proceso Legislativo.	PROPÓSITO Las y los diputados llevan a cabo un proceso legislativo coordinado y organizado
--	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Proyectos legislativos elaborados.	31,675,135	6,825,133	21.55	Dictámenes elaborados	400.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Las y los diputados del poder legislativo del estado de Chihuahua	33	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Seguimiento a los temas atendidos por las Comisiones.	22,532,859	4,218,927	18.72	Reuniones realizadas	165.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Monitoreo de las resoluciones emitidas por el Pleno	9,142,276	2,606,206	28.51	Resoluciones emitidas	480.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Sistema para el control del proceso legislativo implementado	9,594,400	2,621,608	27.32	Sesiones celebradas	74.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Las y los diputados del poder legislativo del estado de Chihuahua	33	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Asistencia técnica en el proceso legislativo	4,553,967	1,343,758	29.51	Asistencias técnicas	74.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Recopilación de información de las sesiones	5,040,432	1,277,850	25.35	Gaceta parlamentaria publicada	74.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		41,269,535	9,446,741	22.89				0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 450 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

202 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

3000118 / E502T3 FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Comprende las acciones correspondientes a la facilitación y realización de la revisión y evaluación de las cuentas públicas.	POSTERGADA	Entes fiscalizables excluidos del programa anual de auditorias			774
	OBJETIVO	Entes fiscalizables incluidos en el programa anual de auditorias			160
	POTENCIAL	Universo de entes fiscalizables			934
	REFERENCIA	Universo de entes fiscalizables			934
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	139,532,111	39,785,075	0	39,785,075	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	05	Combatir la corrupción para que los recursos públicos se apliquen de manera adecuada en beneficio de la ciudadanía.
Estrategia	03	Revisar, fiscalizar y auditar el ejercicio de los recursos públicos de los entes fiscalizables por parte de la Auditoría Superior del Estado.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	138,042,044	37,727,888	14,812,358	22,915,530
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710118	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2018	DE TERCEROS	0.00	0	567,120	0	567,120

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	3000118 FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	3000118 FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018	2E15618 ARMONIZACIÓN CONTABLE 2018	FEDERAL	0.00	1,490,067	1,490,067	0	1,490,067
2558018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2018	2E07618 SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO,	2G01618 FORTALECIMIENTO CATASTRAL DE LOS MUNICIPIOS 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
Hoja No. 451 de 876
Fecha Impresión 02/02/2021
PRBRREP565_m

202 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

3000118 / E502T3 FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2018

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 452 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

202 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

3000118 / E502T3 FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN
 Contribuir al cumplimiento del desarrollo permanente en la eficiencia, eficacia, economía y transparencia en el ejercicio de los recursos públicos y rendición de cuentas, en beneficio de la ciudadanía, a través de la auditoría practicada a los Entes Públicos

PROPÓSITO
 Los entes fiscalizables ejerzan los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía y transparencia.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Programa Anual de Auditoría Cumplido	39,785,075		0.00	Entes fiscalizados	160.00	ACUMULADO	62.00	38.75	83.00	51.88		Entes fiscalizados	160	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Ejecución del Programa Anual de Auditoría	39,785,075		0.00	Numero de auditorías iniciadas en el periodo	205.00	ACUMULADO	102.00	49.76	138.00	67.32										
C0102	Implementación de los cursos de capacitación, profesionalización y/o certificación.			0.00	Numero de servidores públicos capacitados	1,200.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	39,785,075		0.00				29.50		39.73					0.00	0.00					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Derivado de la reducción al presupuesto para la Auditoría Superior del Estado, establecida en el Art. Segundo Transitorio del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua para el Ejercicio 2018, el recurso destinado para la actividad C0102 se ejercerá únicamente en la actividad C0101 a partir del 1º. de enero de 2018. Así mismo, el 30 de octubre 2018 se concluyó con la entrega del Programa Anual de Auditoría.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 453 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E04218 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Asegurar la calidad de los servicios de educación básica a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante la formación integral de los estudiantes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.	OBJETIVO	Alumnas y alumnos del subsistema federal	251,229	246,346
	POTENCIAL	Niñas, niños y adolescentes	304,059	319,708	623,767
	REFERENCIA	Niñas, niños y adolescentes	304,059	319,708	623,767
	POSTERGADA	Niñas, niños y adolescentes	52,830	73,362	126,192
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	1,164,256,453	1,185,455,834	0	1,185,455,834	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	0	
Subtema	01	Educación de calidad para todos
Objetivo	00	Educación de calidad para todos
Estrategia	01	Elevar la calidad de la educación en todos los tipos, niveles y modalidades del sistema, para impulsar la creatividad, el ingenio, las competencias y los valores fundamentales de los chihuahuenses, potencializando el talento del personal docente y de
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.04	419,067	21,618,448	0	21,618,448
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E04218 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533317	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2017	2E04217	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018	2E04218	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018	FEDERAL	0.00	0	1,163,837,386	0	1,163,837,386
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018			FEDERAL	99.96	1,163,837,386	0	0	0
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E04218 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir en la mejora del logro educativo de alumnos y alumnas que cursan educación básica atendiendo su desarrollo integral, mediante la adquisición de conocimientos, habilidades y competencias durante el trayecto escolar.	PROPÓSITO Las alumnas y los alumnos del subsistema federal transferido concluyen la educación básica escolarizada
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Servicio de apoyo para el aprovechamiento escolar de alumnas y alumnos de educación básica del subsistema federal transferido brindado.	1,056,523,268		0.00	Alumnas y alumnos	497,575.00	CONSTANTE	490,650.00	98.61	490,650.00	98.61		Alumnas y alumnos de nivel básico	497,575	490,650	98.61	490,650.00	98.61	242,714	247,936	
C0101	Organización, coordinación y desarrollo de los concursos y eventos deportivos.	362,816,199		0.00	Niñas y niños	316,000.00	CONSTANTE	94,500.00	29.91	94,500.00	29.91										
C0102	Orientación y asesoría a los padres y madres de familia para favorecer el desarrollo de niños y niñas de 0 a 4 años en las comunidades rurales.	579,466,773		0.00	Madres y padres de familia	9,025.00	CONSTANTE	8,898.00	98.59	8,898.00	98.59										
C0103	Atención de los hijos e hijas de madres trabajadoras del subsistema federalizado a través del servicio pedagógico y asistencial.	114,240,296		0.00	Niñas y niños	1,672.00	CONSTANTE	1,544.00	92.34	1,544.00	92.34										
C02	Estrategias para el aprendizaje mejoradas.	128,932,566		0.00	Alumnos y alumnas de secundaria	285,880.00	CONSTANTE	285,060.00	99.71	285,060.00	99.71		Alumnos y alumnas de primaria	285,880	285,060	99.71	285,060.00	99.71	140,841	144,219	
					Alumnos y alumnas de secundaria	108,633.00	CONSTANTE	107,241.00	98.72	107,241.00	98.72		Alumnos y alumnas de secundaria	108,633	107,241	98.72	107,241.00	98.72	57,213	50,028	
C0201	Adquisición de libros de texto para alumnos y alumnas de educación secundaria.	118,038,019		0.00	Pesos	13,091,077.26	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Atención de mantenimiento y preservación de planteles escolares de educación básica.	3,176,799		0.00	Solicitudes realizadas	380.00	ACUMULADO	94.00	24.74	182.00	47.89										
C0203	Acciones de soporte tecnológico en los centros escolares de educación básica federal transferido.	7,717,747		0.00	Acciones realizadas	10,500.00	ACUMULADO	3,166.00	30.15	13,030.00	124.10										
Total		1,185,455,834		0.00					63.64		76.65					99.01		99.01			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

SE SOLICITÓ UNA REPROGRAMACIÓN DEL VALOR PROGRAMADO DEL C0203 A 27,570 ACCIONES REALIZADAS Y DE SUS BENEFICIARIOS A 150,086 ALUMNAS Y ALUMNOS PERO NO SE VE REFLEJADO EL CAMBIO EN EL PRESENTE REPORTE.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 456 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E04318 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la población de 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género en diferentes niveles y modalidades, que aseguren el acceso, permanencia y egreso de la educación básica.	OBJETIVO	Las niñas, niños, las y los adolescentes de 3 a 14 años	246,346	251,229	497,575
	POSTERGADA	Niñas, niños y adolescentes			0
	POTENCIAL	Niñas, niños y adolescentes	246,346	251,229	497,575
	REFERENCIA	Población	403,858	424,568	828,426
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	9,539,819,958	9,551,359,889	0	9,551,359,889	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	12	Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	0	
Subtema	01	Educación de calidad para todos
Objetivo	00	Educación de calidad para todos
Estrategia	01	Elevar la calidad de la educación en todos los tipos, niveles y modalidades del sistema, para impulsar la creatividad, el ingenio, las competencias y los valores fundamentales de los chihuahuenses, potencializando el talento del personal docente y de
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.03	2,602,402	14,139,801	0	14,139,801
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E04318 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533317	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2017	2E04317	COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018	2E04318	COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2018	FEDERAL	0.00	0	9,537,220,089	0	9,537,220,089
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018			FEDERAL	99.97	9,537,217,556	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 458 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E04318 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir en el incremento de la cobertura del servicio de educación básica mediante la ampliación de oportunidades que garanticen el acceso, permanencia y egreso de la niñez y adolescencia	PROPÓSITO Las niñas, niños, las y los adolescentes de 3 a 14 años del estado de Chihuahua cuentan con oportunidades de acceso a la educación básica del subsistema federalizado
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Alumnas y alumnos de 3 a 5 años de preescolar en escuelas federal transferido con servicio educativo otorgado.	1,488,049,188		0.00	Alumnas y alumnos	70,887.00	CONSTANTE	75,007.00	105.81	75,007.00	105.81		Alumnos y alumnas de preescolar	70,887	75,007	105.81	75,007.00	105.81	36,969	38,038	
C0101	Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operación del nivel preescolar general federal transferido	*****		0.00	Pesos	1,399,331,456.00	ACUMULADO	305,293,185.00	21.82	655,517,879.86	46.85										
C0102	Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operación del nivel preescolar indígena federal transferido.	93,619,667		0.00	Pesos	93,640,609.00	ACUMULADO	17,928,020.00	19.15	37,932,537.00	40.51										
C02	Niños y niñas de 6 a 11 años de primaria en escuelas federal transferido con servicio educativo otorgado	4,874,708,144		0.00	Alumnas y alumnos	292,602.00	CONSTANTE	287,974.00	98.42	287,974.00	98.42		Alumnas y alumnos	292,602	287,974	98.42	287,974.00	98.42	141,594	146,380	
C0201	Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operación del nivel primaria general federal transferido.	*****		0.00	Pesos	4,487,343,358.95	ACUMULADO	981,757,109.00	21.88	2,112,502,652.00	47.08										
					Pesos	4,487,142,235.00	ACUMULADO	981,757,109.00	21.88	2,112,502,652.00	47.08										
					Pesos	4,487,142,235.00	ACUMULADO	981,757,109.00	21.88	2,112,502,652.00	47.08										
					Pesos	4,487,142,235.00	ACUMULADO	981,757,109.00	21.88	2,112,502,652.00	47.08										
					Pesos	4,487,142,235.00	ACUMULADO	981,757,109.00	21.88	2,112,502,652.00	47.08										
					Pesos	4,487,142,235.00	ACUMULADO	981,757,109.00	21.88	2,112,502,652.00	47.08										
C0202	Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operación del nivel primaria indígena federal transferido	429,915,476		0.00	Pesos	429,998,756.00	ACUMULADO	92,696,310.00	21.56	197,399,597.24	45.91										
C03	Adolescentes de 12 a 14 años de secundaria en escuelas federal transferido con servicio educativo otorgado	3,188,602,557		0.00	Alumnos y alumnas de secundaria	131,088.00	CONSTANTE	127,669.00	97.39	127,669.00	97.39		Alumnos y alumnas de secundaria	131,088	127,669	97.39	127,669.00	97.39	64,151	63,518	
C0301	Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operación del nivel secundaria general federal transferido.	*****		0.00	Alumnos y alumnas de secundaria general	58,287.00	CONSTANTE	56,500.00	96.93	56,500.00	96.93										
C0302	Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operación del nivel secundaria técnica federal transferido	*****		0.00	Alumnos y alumnas de secundaria técnica	64,881.00	CONSTANTE	62,898.00	96.94	62,898.00	96.94										
					Alumnos y alumnas de secundaria técnica	64,881.00	CONSTANTE	62,898.00	96.94	62,898.00	96.94										
C0303	Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operación del nivel telesecundaria federal transferido	236,796,082		0.00	Alumnos y alumnas de telesecundaria	7,920.00	CONSTANTE	8,271.00	104.43	8,271.00	104.43										
Total		9,551,359,889		0.00					53.68		68.20				100.54		100.54				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

En el C0101,C0102,C0201 Y C0202 el valor logrado es la suma de el gasto operativo y servicios personales.
 Ya que no hay opción para definir la clasificación de los beneficiarios y debido e que el valor, que debe ser constante; ya se cumplio la meta, por lo tanto el avance se reporta en cero de acuerdo a las instrucciones recibidas por parte de la S.H.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 459 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14318 / E103T2 SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Incrementar las oportunidades de ingreso, permanencia y egreso, de las y los alumnos en el nivel licenciatura y posgrados en materia educativa, brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	5,251	1,187	6,438
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	560	40	600
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	1,380	140	1,520
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos de 18 a 23 años	820	100	920
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	136,258,356	142,695,401	0	142,695,401	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	12	Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	0	
Subtema	01	Educación de calidad para todos
Objetivo	00	Educación de calidad para todos
Estrategia	01	Elevar la calidad de la educación en todos los tipos, niveles y modalidades del sistema, para impulsar la creatividad, el ingenio, las competencias y los valores fundamentales de los chihuahuenses, potencializando el talento del personal docente y de
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	6,437,045	0	6,437,045
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14318 / E103T2 SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533317	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2017	2E14317	SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018	2E14318	SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO 2018	FEDERAL	0.00	0	136,258,356	0	136,258,356
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018			FEDERAL	100.00	136,258,356	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 461 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14318 / E103T2 SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Asegurar la cobertura de educación superior mediante un servicio equitativo e incluyente que garantice el acceso, permanencia y egreso.	PROPÓSITO Alumnas y alumnos de 18 a 23 años concluyen educación normal en el subsistema federalizado
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Educación normal del subsistema federalizado otorgada.	104,513,124		0.00	Alumnas y alumnos	269.00	CONSTANTE	0.00	100.00	269.00	100.00		Alumnas y alumnos	269	0	0.00	269.00	100.00	0	0	
C0101	Atención de alumnas en la Normal Rural con servicio educativo y asistencial.	67,452,638		0.00	Pesos	76,961,304.00	ACUMULADO	17,130,837.43	22.26	27,660,519.47	35.94										
C0102	Atención con servicio educativo en la normal general	37,060,486		0.00	Pesos	37,109,638.00	ACUMULADO	9,756,258.68	26.29	15,338,988.87	41.33										
C02	Servicio de formación, capacitación y actualización otorgado.	2,089,546		0.00	Docente	150.00	CONSTANTE	150.00	100.00	150.00	100.00		Docentes	150	150	100.00	150.00	100.00	83	67	
C0201	Atención y gestión de los diversos procesos administrativos del personal adscrito a las instituciones derivados de prestaciones, promociones, ingresos, bajas o cualquier cambio en su situación laboral.	2,089,546		0.00	Docente	59.00	CONSTANTE	59.00	100.00	59.00	100.00										
C03	Las y los docentes con educación de posgrado otorgada.	36,092,731		0.00	Alumnas y alumnos	40.00	ACUMULADO	0.00	0.00	11.00	27.50		Alumnas y alumnos	40	0	0.00	11.00	27.50	9	2	
C0301	Atención a los docentes mediante la oferta de posgrado.	36,092,731		0.00	Alumnas y alumnos	51.00	ACUMULADO	0.00	0.00	36.00	70.59										
Total		142,695,401		0.00					49.79		67.91					33.33		75.83			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

CUANDO SE REALIZA SE REALIZA LA PROGRAMACIÓN DE LAS METAS, ESTAS SON PROYECCIONES; LOS AVANCES Y LOGROS SON EL DATO REAL, LOS CUALES SE SUSTENTAN CON LA ESTADÍSTICA OFICIAL O CON LOS REGISTROS DE CADA UNO DE LOS PROGRAMAS .

LOS DATOS CAPTURADOS DE ALUMNAS Y ALUMNOS CORRESPONDEN A LA ESTADÍSTICA OFICIAL 2017-2018 YA QUE LA QUE CORRESPONDE A LA ESTADÍSTICA 2018-2019 AÚN NO SE OFICIALIZA.

C0101 EL DINERO CORRESPONDE AL GASTO OPERATIVO Y SERVICIOS PERSONALES

C0102 EL DINERO CORRESPONDE AL GASTO OPERATIVO Y SERVICIOS PERSONALES

C0301 EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA INICIO CON OTRA MODALIDAD POR LO CUAL EL NUMERO DE ALUMNAS Y ALUMNOS ACEPTADOS SE ELEVO

EN EL AVANCE DE BENEFICIARIOS EL % EN EL C0101, C0102, C0301 ES ERRÓNEO DEBIDO A QUE EL SISTEMA SEGUN LA CLASIFICACIÓN DE LOS INDICADORES (ACUMULADO) LO TOMA COMO REFERENCIA POR ESO EL PORCENTAJE ESTA ELEVADO.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 462 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14418 / E103T2 GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Asegurar la eficacia en la gestión de los servicios administrativos para la operación de un sistema educativo con calidad y eficiencia a través de la planeación, evaluación, control y rendición de cuentas, con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.	OBJETIVO	Centros de trabajo de educación básica del subsistema federalizado			3,232
	POTENCIAL	Centros de trabajo de educación básica del subsistema federalizado			3,232
	REFERENCIA	Escuelas			5,965
	POSTERGADA	Escuelas			0
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	525,479,789	553,056,439	0	553,056,439	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	15	Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas del sector educativo para garantizar su eficacia.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	09	Gestión Institucional
Subtema	00	Gestión Institucional
Objetivo	01	Mejorar la efectividad de la gestión organizacional, administrativa y académica en las instituciones educativas de Chihuahua.
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	7.51	39,457,096	67,033,746	0	67,033,746
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14418 / E103T2 GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533317	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2017	2E14417	GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018	2E14418	GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018	FEDERAL	0.00	0	486,022,693	0	486,022,693
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018			FEDERAL	92.49	486,022,693	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 464 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14418 / E103T2 GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a mejorar la calidad del servicio educativo mediante la optimización de los recursos académico-administrativos	PROPÓSITO Los centros de trabajo de educación básica del subsistema federalizado cuentan con los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros, para la óptima operación del servicio educativo
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Acciones de coordinación y seguimiento de las políticas educativas implementadas	548,890,707		0.00	Pesos	124,896,251.35	ACUMULADO	93,431,944.10	74.81	139,574,065.21	111.75		Alumnas y alumnos	15,000	2,406	16.04	7,906.00	52.71	3,899	4,007	
C0101	Administración de los recursos humanos, financieros y materiales aplicando las políticas, normas y reglamentos establecidos para la operatividad de SEECH	445,125,287		0.00	Movimientos de personal	33,427.00	ACUMULADO	7,029.00	21.03	16,370.00	48.97										
C0102	Programación de los recursos humanos que se aplicarán para cubrir las necesidades del sector educativo, se realicen conforme al presupuesto aprobado y en base a las necesidades detectadas, a través de la administración eficiente de los recursos asignados y conforme a los lineamientos y normatividad vigente	19,999,539		0.00	Alumnos y alumnas de preescolar	75,721.00	CONSTANTE	75,007.00	99.06	75,007.00	99.06										
					Alumnos de primaria	291,309.00	CONSTANTE	287,974.00	98.86	287,974.00	98.86										
					Alumnos de secundaria	123,168.00	CONSTANTE	119,398.00	96.94	119,398.00	96.94										
					Alumnos y alumnas de telesecundaria	7,920.00	CONSTANTE	8,271.00	104.43	8,271.00	104.43										
C0103	Eficiente administración regional de los recursos humanos, financieros y materiales en el estado	80,870,999		0.00	Gestiones	70,000.00	ACUMULADO	20,215.00	28.88	33,361.00	47.66										
					Alumnas y alumnos	497,575.00	CONSTANTE	492,104.00	98.90	492,104.00	98.90										
C0104	Profesionalización del personal de apoyo y asistencia a la educación, mediante talleres y cursos de actualización y capacitación	2,894,882		0.00	Personal incorporado y/o promovido	900.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Padres y madres de familia y sociedad en general participando en aspectos educativos	4,165,731		0.00	Asociación de padres de familia	3,900.00	ACUMULADO	10,629.00	272.54	14,172.00	363.38		Asociaciones	2,000	10,629	531.45	14,172.00	708.60	0	0	
C0201	Atención, orientación, conciliación, canalización y seguimiento a las problemáticas presentadas por las asociaciones de padres de familia de educación básica del subsistema federalizado	4,165,731		0.00	Pesos	68,200.00	ACUMULADO	31,028.95	45.50	35,894.94	52.63										
C0202	Promoción de la participación diferentes sectores de la sociedad interesados en el ámbito educativo			0.00	Capacitación	30.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	553,056,439		0.00				78.41		93.55					273.75		380.66				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

- EN EL C01 LA META PROGRAMADA SE CONSIDERÓ DE ACUERDO A LA CARGA ORIGINAL DEL ANTEPROYECTO EN OCTUBRE DEL 2017; DURANTE TODO EL 2018 SE DIERON AMPLIACIONES PRESUPUESTALES Y TAMBIÉN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA NÓMINA SE ABSORBIÓ POR ESTA ESTRUCTURA.

-EN EL C0101 EL VALOR REPROGRAMADO ES DIFERENTE EN POA Y MIR PORQUE SE REALIZÓ REPROGRAMACIÓN CON IMPACTO MODIFICANDO LA META A 33415 POR UN AUMENTO DE LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL NO CONTEMPLADOS AL EN LA INICIALMENTE; QUE DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE LAS SECRETARÍA DE HACIENDA SOLO SE SOLICITÓ EN POA.

-EN EL C0102 LA UNIDAD DE MEDIDA ES ALUMNOS Y ALUMNAS DE PREESCOLAR, ALUMNOS Y ALUMNAS DE PRIMARIA, ALUMNOS Y ALUMNAS DE SECUNDARIA Y ALUMNOS Y ALUMNAS DE TELESECUNDARIA.

- EN EL C0103 SE SOLICITÓ REPROGRAMACIÓN DE META CON FOLIO 9279 A 70000 EL CUAL NO SE LOGRÓ PORQUE LAS GESTIONES QUE SE ESPERABAN RELIZAR POR UNO DE LOS PROGRAMAS INTERNOS TIENE OPORTUNIDAD DE LLEVARLAS A CABO TODO EL CICLO ESCOLAR QUE INCLUYE EL AÑO FISCAL 2019.

-EN EL C0104 DE ACUERDO A LAS GESTIONES DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE CHIHUAHUA ANTE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA SE OTORGÓ MAYOR MONTO PRESUPUESTAL AL QUE SE AUTORIZÓ A INICIO DE AÑO; ES POR ESO QUE MAS PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN TUVO LA POSIBILIDAD DE SER PROMOVIDO.

-EN EL C02 SE LLEGÓ A ESTE NÚMERO DE ASOCIACIONES PORQUE LA AGENDA DE TRABAJO DEL ÁREA QUE TAMBIÉN ATIENDE LOS CONSEJOS ESCOLARES TUVO QUE DAR PRIORIDAD A LAS ASOCIACIONES DE LAS ESCUELAS DEL SUBSISTEME FEDERAL TRANSFERIDO.

-LA CLASIFICACIÓN EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA FUE CAMBIADA DE CONSTANTE A ACUMULADO NO SE SOLICITÓ DICHO CAMBIO Y TAMPOCO SE NOS NOTIFICÓ POR NINGÚN MEDIO, POR LO CUAL LOS VALORES LOGRADOS ACUMULADOS TANTO DEL AVANCE DEL OBJETIVO COMO DE LOS BENEFICIARIOS, ASÍ COMO SUS PORCENTAJES SON INCORRECTOS SE ATENDIERON 3553 ASOCIACIONES QUE SON EL 91.10 PORCIENTO.

-EN EL C0202 ESTE MES NO SE LLEVÓ A CABO CAPACITACIÓN. SE LOGRARON MAS CAPACITACIONES PORQUE HUBO MAYOR PARTICIPA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 465 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14518 / E103T2 ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Disminuir las brechas de desigualdad de alumnos y alumnas en situación vulnerable, brindando la prestación del servicio de educación básica con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.	POTENCIAL	Escuela Federal transferido		
POSTERGADA		Escuelas			2,360
REFERENCIA		Escuelas			5,929
OBJETIVO		Las escuelas del subsistema federal transferido			832
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
81,108,614	100,190,417	0	100,190,417		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	12	Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	03	Formación integral
Subtema	00	Formación integral
Objetivo	01	Promover la formación integral de los alumnos de todos los niveles educativos.
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	19,081,803	0	19,081,803
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14518 / E103T2 ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533317	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2017	2E14517	ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018	2E14518	ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018	FEDERAL	0.00	0	81,108,614	0	81,108,614
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018			FEDERAL	100.00	81,108,614	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 467 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14518 / E103T2 ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a incrementar el acceso, permanencia y conclusión de educación básica, mediante acciones de fortalecimiento que faciliten la atención de la población en contextos de vulnerabilidad	PROPÓSITO Las escuelas del subsistema federal transferido son alternativas para el acceso, permanencia y conclusión de la educación básica y continuidad del trayecto formativo
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios								
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación	
C01	Alumnas y alumnos de educación básica del subsistema federal transferido en situación de vulnerabilidad con servicio educativo incluyente otorgado.	79,707,828		0.00	Alumnas y alumnos	47,105.00	CONSTANTE	56,265.00	119.45	56,265.00	119.45		Usuarios	4,500	5,683	126.29	5,683.00	126.29	3,254	2,429		
C0101	Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la atención de las y los alumnos del subsistema federal transferido en situación de vulnerabilidad.	35,144,064		0.00	Acciones	15.00	ACUMULADO	3.00	20.00	3.00	20.00											
C0102	Realización de acciones de perspectiva de género	15,310		0.00	Escuela	110.00	ACUMULADO	91.00	82.73	167.00	151.82											
					Personal	240.00	ACUMULADO	88.00	36.67	273.00	113.75											
C0103	Atención de personas a partir de 15 años de edad que concluyen su educación básica en el subsistema federal transferido.	44,385,257		0.00	Población de 15 años y más en situación de rezago	138.00	ACUMULADO	120.00	86.96	201.00	145.65											
					Población de 15 años y más en situación de rezago	1,092.00	ACUMULADO	544.00	49.82	861.00	78.85											
C0104	Atención educativa de alumnas y alumnos con necesidades educativas especiales y/o aptitudes sobresalientes	163,197		0.00	Niñas y niños	11,614.00	CONSTANTE	11,930.00	102.72	11,930.00	102.72											
C02	Servicio de apoyo educativo otorgado para permitir el acceso, permanencia y conclusión a las y los alumnos de educación básica y normal del subsistema federalizado.	20,482,589		0.00	Escuela	1,400.00	CONSTANTE	1,326.00	94.71	1,326.00	94.71		Alumnas y alumnos	11,911	11,911	100.00	11,911.00	100.00	7,190	4,721		
C0201	Otorgamiento de becas escolares a las y los alumnos de educación básica y normal del subsistema federal transferido	6,463,981		0.00	Alumnas y alumnos	11,911.00	CONSTANTE	11,911.00	100.00	11,911.00	100.00											
C0202	Aportación para la operación de los centros regionales de educación integral CREI y PIRE	7,714,408		0.00	Pesos	25,448,428.75	ACUMULADO	9,618,348.86	37.80	11,288,038.52	44.36											
C0203	Otorgamiento del servicio de apoyo asistencial y tutorial para permitir el acceso, permanencia y conclusión de la educación primaria federal transferido a los niños y niñas, provenientes de comunidades dispersas.	2,358,200		0.00	Pesos	7,020,000.00	ACUMULADO	1,887,822.87	26.89	2,172,219.47	30.94											
C0204	Otorgamiento de apoyo asistencial y educativo a los niños y niñas de educación primaria indígena federal transferido, que posibiliten de manera pertinente y equitativa la consolidación de oportunidades de ingreso, permanencia y logro educativo provenientes de localidades indígenas en el estado.	3,946,000		0.00	Pesos	7,325,000.00	ACUMULADO	1,489,074.94	20.33	2,404,374.88	32.82											
Total		100,190,417		0.00					64.84		86.26				113.15		113.15					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

SE SOLICITÓ UNA REPROGRAMACIÓN (QUE NO SE VE REFLEJADA EN EL REPORTE) DEL VALOR PROGRAMADO DE LOS SIGUIENTES:
C0102
1. REALIZACIÓN DE ACCIONES DE PERSPECTIVA DE GÉNERO, ESCUELAS, DE 110 A 250
2. REALIZACIÓN DE ACCIONES DE PERSPECTIVA DE GÉNERO, ESCUELAS, DE 240 A 484
C0103
1. ATENCIÓN DE PERSONAS A PARTIR DE 15 AÑOS DE EDAD QUE CONCLUYEN SU EDUCACIÓN BÁSICA EN EL SUBSISTEMA FEDERAL TRANSFERIDO DE 138 A 230
2. ATENCIÓN DE PERSONAS A PARTIR DE 15 AÑOS DE EDAD QUE CONCLUYEN SU EDUCACIÓN BÁSICA EN EL SUBSISTEMA FEDERAL TRANSFERIDO DE 1092 A 1237

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 468 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

402 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

2E14018 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Beneficiarios

Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos-tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnos	1,343	3,922	5,265
POSTERGADA	Alumnos			0
POTENCIAL	Alumnos	1,343	3,922	5,265
REFERENCIA	Alumnos	1,343	3,922	5,265

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
73,292,741	73,292,741	0	73,292,741

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	14	Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	08	Vinculación y movilidad de los tipos de capital: social, académico y económico
Subtema	00	Vinculación y movilidad de los tipos de capital: social, académico y económico
Objetivo	01	Fortalecer y consolidar la vinculación y la participación de diferentes sectores de representatividad social como agentes coadyuvantes de la tarea educativa y de los factores extraescolares que impactan en el sistema educativo, a partir de la movilidad
Estrategia	01	Constituir los órganos de apoyo a la gestión social en las instituciones, como instrumento para el fortalecimiento de los procesos educativos, así como promover la participación social en las instituciones y con organismos de los diferentes sectores
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	36.16	26,505,651	26,505,651	0	26,505,651
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	23.03	16,881,391	16,881,391	0	16,881,391

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

402 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

2E14018 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	FEDERAL	40.80	29,905,698	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	FEDERAL	0.00	0	29,905,698	0	29,905,698
	2E14018 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 471 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

402 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

2E14618 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Asegurar la cobertura y calidad de los servicios de educación superior tecnológica a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante formación integral de los estudiantes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios, orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.	OBJETIVO	Las y los egresados de educación media superior	502	1,507
	POSTERGADA	Las y los egresados de educación media superior			0
	POTENCIAL	Las y los egresados de educación media superior	502	1,507	2,009
	REFERENCIA	Las y los egresados de educación media superior	502	1,507	2,009
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
57,516,423	57,516,423	0	57,516,423		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia	04	Profesionalizar, de manera permanente y efectiva, al personal docente, directivo, de asesoría técnica pedagógica y supervisión escolar, a fin de mejorar la calidad de su práctica.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	0	
Subtema	01	Educación de calidad para todos
Objetivo	00	Educación de calidad para todos
Estrategia	01	Elevar la calidad de la educación en todos los tipos, niveles y modalidades del sistema, para impulsar la creatividad, el ingenio, las competencias y los valores fundamentales de los chihuahuenses, potencializando el talento del personal docente y de
Línea de Acción	01	Mejorar los procesos educativos, la adquisición de competencias fundamentales y la transformación del paradigma memorístico en uno centrado en el logro educativo de los alumnos.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	40.30	23,178,402	23,178,402	0	23,178,402
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	16.62	9,559,667	9,559,667	0	9,559,667

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

402 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

2E14618 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	2E14618	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	2E14618	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018	FEDERAL	0.00	0	24,778,355	0	24,778,355
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018			FEDERAL	43.08	24,778,355	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 473 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

402 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

2E14618 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
 Contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional

PROPÓSITO
 Las y los egresados de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior, permanecen y concluyen satisfactoriamente.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Conocimientos adquiridos.	24,822,999		0.00	Eventos	124.00	ACUMULADO	11.00	8.87	12.00	9.68		Alumnos	5,265	118	2.24	118.00	2.24	26	92	
C0101	Realización de capacitación de especialidad.	2,823,607		0.00	Capacitaciones	65.00	ACUMULADO	11.00	16.92	12.00	18.46										
C0102	Acceso a certificaciones.	25,000		0.00	Certificaciones	27.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Acceso a capacitación en empresa	180,000		0.00	Capacitaciones	9.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0104	Realización de movilidad docente.	21,794,392		0.00	Docente	26.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Grados académicos obtenidos.	2,299,360		0.00	Apoyos	138.00	ACUMULADO	7.00	5.07	8.00	5.80		Alumnos	5,265	0	0.00	141.00	2.68	57	84	
C0201	Apoyo para estudios de Maestría.	1,105,000		0.00	Apoyos	39.00	ACUMULADO	7.00	17.95	7.00	17.95										
C0202	Apoyo para estudios de Doctorado.	490,000		0.00	Apoyos	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0203	Apoyo para cursar Diplomados.	704,360		0.00	Apoyos	91.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	Participación realizada.	1,337,241		0.00	Participaciones	40.00	ACUMULADO	3.00	7.50	4.00	10.00		Alumnos	5,265	4,967	94.34	4,967.00	94.34	1,242	3,725	
C0301	Apoyo para la participación en congresos.	1,337,241		0.00	Congreso	31.00	ACUMULADO	1.00	3.23	2.00	6.45										
C0302	Apoyo para la participación en concursos.			0.00	Concurso	9.00	ACUMULADO	2.00	22.22	2.00	22.22										
C04	Personal docente y administrativo integrado.	446,600		0.00	Eventos	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnos	5,265	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0401	Apoyo para la realización de un Team Building.	446,600		0.00	Eventos	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C05	Certificaciones obtenidas.	25,118,107		0.00	Acciones	18.00	ACUMULADO	1.00	5.56	1.00	5.56		Alumnos	5,265	4,936	93.75	4,936.00	93.75	1,234	3,702	
C0501	Acreditación de Programas Educativos.	25,072,412		0.00	Programas	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0502	Realización de Análisis Situacional del Trabajo.	45,695		0.00	Análisis	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0503	Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad.			0.00	Certificaciones	1.00	ACUMULADO	1.00	100.00	1.00	100.00										
C0504	Apertura de Centro Certificador.			0.00	Certificaciones	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C06	Servicios académicos realizados.	3,492,117		0.00	Acciones	40.00	ACUMULADO	49.00	122.50	58.00	145.00		Alumnos	5,265	9,215	175.02	11,762.00	223.40	3,043	8,719	
C0601	Realizar Jornadas Académicas.	310,072		0.00	Jornadas	9.00	ACUMULADO	6.00	66.67	6.00	66.67										
C0602	Operación de la Casa de Cuidado Diario.			0.00	Acciones	12.00	ACUMULADO	2.00	16.67	5.00	41.67										
C0603	Apoyo al Alumnado.	3,075,000		0.00	Apoyos	15.00	ACUMULADO	38.00	253.33	85.00	566.67										
C0604	Realización del Programa de Apoyo Psicológico.	73,900		0.00	Apoyos	11.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0605	Realización de Prácticas en Laboratorios.	33,145		0.00	Actividades	3.00	ACUMULADO	4.00	133.33	5.00	166.67										
Total		57,516,423		0.00					31.19		47.31				60.89		69.40				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

En general todos los componentes y actividades muestran un alto incremento en el valor acumulado logrado, esto se debe a que la matrícula alcanzada mensualmente se ha estado acumulando, debiendo ser un valor constante. La matrícula alcanzada al cierre del cuatrimestre Sept-Dic es de 5363 alumnos, siendo éstos el total de beneficiarios

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 474 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E14618 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Asegurar la cobertura y calidad de los servicios de educación superior tecnológica a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante formación integral de los estudiantes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios, orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	17,636	25,170	42,806
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos	3,873	5,527	9,400
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	4,004	5,715	9,719
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	7,877	11,242	19,119
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	40,469,242	40,469,242	0	40,469,242	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	15	Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas del sector educativo para garantizar su eficacia.
Estrategia	01	Garantizar la transparencia administrativa a través de una política proactiva que facilite al público el acceso a la información.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	02	Equidad y atención inclusiva
Subtema	00	Equidad y atención inclusiva
Objetivo	01	Asegurar el cumplimiento de las políticas de responsabilidad social, sustentabilidad, igualdad e inclusión en las instituciones educativas para lograr una mayor equidad en el sistema educativo estatal.
Estrategia	01	Ofrecer servicios educativos de buena calidad a grupos de la población en condiciones de especial atención por su vulnerabilidad o por su condición social (niños y jóvenes con discapacidad, Indígenas, migrantes, talentos, con enfermedades crónicas, e
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	13.93	5,637,936	5,637,936	0	5,637,936
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	59.99	24,278,929	24,278,929	0	24,278,929

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

403 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E14618 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018			FEDERAL	26.08	10,552,377	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	2E14618	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018	FEDERAL	0.00	0	10,552,377	0	10,552,377

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

403 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ

2E14618 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a mejorar la calidad educativa de los alumnos y alumnas en educación superior mediante un servicio de igualdad, equidad e inclusión bajo programas educativos reconocidos y acreditados	PROPÓSITO Los alumnos de la universidad tecnológica de ciudad Juárez están satisfechos con la administración y los servicios que ofrece la institución
--	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios								
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación	
C01	Gestión para Resultados Implementada	27,315,180		0.00	Presupuesto autorizado	190,000,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	175,273,582.10	92.25		Alumnas y alumnos	9,400	7,349	78.18	15,509.00	164.99	6,281	9,228		
C0101	Evaluación de Programas Presupuestarios basados en Resultados (PAE)	541,912		0.00	Evaluación	1.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00											
C0102	Rendición de Cuentas y Transparencia	541,911		0.00	Calificación	100.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00											
C0103	Relación de costo por alumno	26,231,357		0.00	Presupuesto autorizado	190,000,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	175,273,582.10	92.25											
C02	Sistema de Gestión de Calidad Certificado	4,468,289		0.00	Certificaciones	1.00	CONSTANTE	0.00	100.00	1.00	100.00		Alumnas y alumnos	9,400	7,349	78.18	7,349.00	78.18	2,971	4,378		
C0201	Atención a Hallazgos	2,648,830		0.00	Observaciones	3.00	CONSTANTE	0.00	33.33	1.00	33.33											
C0202	Capacitación al Sistema de Gestión de Calidad	909,729		0.00	Capacitación	40.00	ACUMULADO	24.00	60.00	58.00	145.00											
C0203	Certificación y/o capacitación a Auditores	909,729		0.00	Capacitación	40.00	ACUMULADO	15.00	37.50	15.00	37.50											
C03	Servicios Ofrecidos evaluados	8,685,774		0.00	Encuesta	2,800.00	ACUMULADO	3,411.00	121.82	3,411.00	121.82		Alumnas y alumnos	9,400	3,411	36.29	3,411.00	36.29	1,399	2,012		
C0301	Revisión de Quejas y Sugerencias atendidas (buzón)	1,201,647		0.00	Quejas	70.00	ACUMULADO	25.00	35.71	60.00	85.71											
C0302	Capacitación al personal docente (Profesor de Tiempo Completo y de Asignatura)	1,924,488		0.00	Capacitación	552.00	ACUMULADO	190.00	34.42	1,067.00	193.30											
C0303	Capacitación a personal administrativo	5,559,638		0.00	Capacitación	136.00	ACUMULADO	2.00	1.47	87.00	63.97											
Total		40,469,242		0.00					35.35		80.43				64.22		93.15					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

<p>C01: El presupuesto en el mes de enero fue de \$175,273,582.10 y en el mes de agosto se reporto \$21,522,131.90 del empate presupuestal que hizo el Estado con el presupuesto Federal. Los beneficiarios son los alumnos por lo que se reporta la matrícula al inicio de cada cuatrimestre.</p> <p>C0101: No se realizo ningún tipo de evaluación en el año 2018 a los Programas Presupuestarios por causa del déficit presupuestal</p> <p>C0102: En este mes no se ha recibido calificación por parte de transparencia del año 2018.</p> <p>C0103: El presupuesto en el mes de enero fue de \$175,273,582.10 y en el mes de agosto se reporto \$21,522,131.90 del empate presupuestal que hizo el Estado con el presupuesto Federal. Los beneficiarios son los alumnos por lo que se reporta la matrícula al inicio de cada cuatrimestre. Aunque para el indicador se toma el presupuesto total entre la matrícula del mes de septiembre.</p> <p>C0202: En este mes ni hubo capacitación en Sistema de Gestión de la Calidad. Sin embargo durante el año hubo tres capacitaciones dirigidas a Mandos Medios por lo que algunos recibieron más de una capacitación en diferente curso, por lo que se elevo la meta.</p> <p>C0203: En este mes no hubo capacitaciones a Auditores, pero en total se llevaron a cabo dos durante el año.</p> <p>C03: La encuesta se realiza 3 veces al año, en los meses de marzo, julio y noviembre, no es de carácter obligatoria por lo que la participación de los alumnos varia constantemente.</p> <p>C0302: Durante el año se ha capacitado constantemente al personal docente, esto por necesidades de la institución y como parte del proceso de mejora continua, tanto para mantener la certificación como para la evaluación y acreditación de los programas educativos con nivel 1 de calidad.</p> <p>C0303: Este mes no hubo capacitación al personal administrativo</p>	
--	--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 477 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

403 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ

2E14718 / E103T2 FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Formación de profesionistas a nivel superior mediante la inclusión, permanencia y vinculación con el sector productivo; generando ambientes propicios a través de educación integral, innovación científica y tecnológica bajo los principios de igualdad y equidad.	REFERENCIA	Alumnos egresados de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez	85,542	81,200	166,742
	OBJETIVO	Alumnos egresados de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez	1,440	2,160	3,600
	POSTERGADA	Alumnos egresados de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez	19,282	17,307	36,589
	POTENCIAL	Alumnos egresados de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez	21,181	19,008	40,189
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	183,436,656	183,436,656	0	183,436,656	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia	02	Impulsar el involucramiento de la sociedad en la dinámica escolar a fin de generar ambientes escolares idóneos.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	0	
Subtema	01	Educación de calidad para todos
Objetivo	00	Educación de calidad para todos
Estrategia	01	Elevar la calidad de la educación en todos los tipos, niveles y modalidades del sistema, para impulsar la creatividad, el ingenio, las competencias y los valores fundamentales de los chihuahuenses, potencializando el talento del personal docente y de
Línea de Acción	01	Mejorar los procesos educativos, la adquisición de competencias fundamentales y la transformación del paradigma memorístico en uno centrado en el logro educativo de los alumnos.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	40.61	74,498,855	74,498,855	0	74,498,855
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	13.28	24,353,387	24,353,387	0	24,353,387

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

403 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E14718 / E103T2 FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018			FEDERAL	46.11	84,584,414	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	2E14718	FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018	FEDERAL	0.00	0	84,584,414	0	84,584,414

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 479 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

403 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ

2E14718 / E103T2 FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir al desarrollo de los egresados a través de la vinculación con el sector productivo mediante la oferta educativa pertinente en educación superior y formación para el trabajo.	PROPÓSITO Los egresados de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez se incorporan en el mercado laboral
--	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Operación de los Consejos de Vinculación	45,336,164		0.00	Reuniones	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	33.33		Egresados	3,600	0	0.00	8,160.00	226.67	3,310	4,850	
C0101	Colaboración con el sector productivo	37,671,583		0.00	Convenios	300.00	ACUMULADO	51.00	17.00	70.00	23.33										
C0102	Atención en Servicios Tecnológicos y Entidad Certificadora	1,700,525		0.00	Recursos	1,750,000.00	ACUMULADO	108,609.36	6.21	144,122.04	8.24										
C0103	Satisfacción de alumnos en educación continua	5,964,055		0.00	Alumnas y alumnos	1,840.00	ACUMULADO	23.00	1.25	23.00	1.25										
C02	Alumnos egresados	122,079,494		0.00	Egresados	1,909.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Egresados	3,600	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Aprovechamiento Académico	20,572,227		0.00	Calificación	27.00	ACUMULADO	9.00	33.33	9.00	33.33										
C0202	Relación alumno docente (tutorías)	100,479,889		0.00	Alumnas y alumnos	9,400.00	CONSTANTE	7,349.00	78.18	7,349.00	78.18										
C0203	Educación integral (actividades paraescolares)	1,027,377		0.00	Alumnas y alumnos	1,500.00	ACUMULADO	3,055.00	203.67	4,858.00	323.87										
C03	Cobertura Educativa	16,020,998		0.00	Alumnas y alumnos	3,600.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Egresados	3,600	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Asignación de becas	8,958,801		0.00	Becas	8,100.00	ACUMULADO	2,951.00	36.43	2,951.00	36.43										
C0302	Programación de visitas guiadas a la institución	925,684		0.00	Visitas	64.00	ACUMULADO	9.00	14.06	12.00	18.75										
C0303	Promoción y difusión en medios de comunicación	6,136,513		0.00	Presupuesto asignado	300,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		183,436,656		0.00					32.51		46.39					0.00		75.56			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C01: C01: No hubo reunión de los consejos de vinculación, la programada para este mes se cambio por agenda de Rectoría al mes de enero.	
C0101: Se tuvo colaboración con el sector productivo, es por eso que se realizaron varios convenios durante el año, superando las expectativas y la meta programada.	
C0102: En el mes de diciembre se descuentan 950.00 de un contrato cancelado en el mes de agosto. Este es un indicador económico por lo que se mide en recursos (dinero) obtenidos por Servicios Tecnológicos y la Entidad Certificadora.	
C0103: Este indicador muestra los resultados de las encuestas realizadas a los egresados que toman cursos de educación continua, en este año se abrieron solo 2 grupos. Se ofrecen continuamente pero se abren conforme a la demanda.	
C02: C02: Se tomo en cuenta los Egresados a nivel licenciatura de un grupo, de una carrera que egreso de una misma generación. Se reporto en el mes de Noviembre.	
C0202: Este indicador se mide con la matricula inicial de cada cuatrimestre, por lo que se reporta la matricula de los meses de enero, mayo y septiembre.	
C03: Los alumnos de nuevo ingreso se reportan al inicio de cada cuatrimestre, ya se reportaron en el mes de septiembre.	
C0302: Las visitas guiadas se realizaron en diferentes ocasiones, logrando que todas las Instituciones conocieran la oferta educativa de la Universidad, superando la meta.	
C0303: No se ejercieron recursos para la promoción y difusión de la oferta educativa, sin embargo si hubo presencia en medios impresos, digitales y de televisión de manera gratuita. Por lo que se reportaron todos los meses en ceros ya que no hubo gastos de recursos en este indicador.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 480 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E05618 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos para ampliar las oportunidades de acceso a la educación en bachillerato.	OBJETIVO	Alumnas y alumnos que accesan al nivel medio superior	23,823	18,334	42,157
	POSTERGADA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior			0
	REFERENCIA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	23,823	18,334	42,157
	POTENCIAL	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	23,823	18,334	42,157
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	644,524,290	681,510,166	0	681,510,166	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	12	Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
Estrategia	01	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo para las y los chihuahuenses que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	0	
Subtema	01	Educación de calidad para todos
Objetivo	00	Educación de calidad para todos
Estrategia	01	Elevar la calidad de la educación en todos los tipos, niveles y modalidades del sistema, para impulsar la creatividad, el ingenio, las competencias y los valores fundamentales de los chihuahuenses, potencializando el talento del personal docente y de
Línea de Acción	01	Mejorar los procesos educativos, la adquisición de competencias fundamentales y la transformación del paradigma memorístico en uno centrado en el logro educativo de los alumnos.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	57.99	373,731,915	373,731,915	0	373,731,915
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	12.12	78,088,002	78,088,002	0	78,088,002

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 481 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E05618 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579017	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2017	2E05617	COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2017	FEDERAL	0.00		36,985,876	0	36,985,876
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	2E05618	COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018	FEDERAL	0.00	0	192,704,373	0	192,704,373
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018			FEDERAL	29.90	192,704,373	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
Hoja No. 483 de 876
Fecha Impresión 02/02/2021
PRBRREP565_m

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E05618 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

SEGUIMIENTO MARZO 2018.

La meta de los Componentes CO1 Permanencia y Conclusión Media Superior, C03 Documentos Entregados, C04 Exámenes de Indicadores Aplicados en este mes no tienen grado de avance, ya que se reflejara en los siguientes meses.

La meta en las Actividades del Programa Cobertura en Educación, C0101 Permanencia y Conclusión en E.M.S., C0102 Impartición del curso "Mundo de Materiales", C0106 Seguro contra accidentes, C0107 Seguro de Continuidad de Estudios, C0301 Documentos oficiales entregados, C0302 Entrega de guías, exámenes, libros y folletos, C0401 Aplicación de Examen del CENEVAL, C0402 Exámenes extraordinarios y especiales, C0403 Aplicación del Examen PLANEA, C501 Apoyo para Uniformes y Vestuarios, C0502 Eventos Deportivos, Culturales y Cívicos.
En este mes no tienen grado de avance, ya que se reflejara en los siguientes m

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 484 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E06018 / E103T2 DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicio educativo en bachillerato mediante criterios de mejora de la calidad.	REFERENCIA	Los docentes y administrativos del colegio de bachilleres	23,823	18,334	42,157
	OBJETIVO	Los docentes y administrativos del colegio de bachilleres	23,823	18,334	42,157
	POSTERGADA	Los docentes y administrativos del colegio de bachilleres			0
	POTENCIAL	Los docentes y administrativos del colegio de bachilleres	23,823	18,334	42,157
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
385,811,822	458,194,261	0	458,194,261		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia	04	Profesionalizar, de manera permanente y efectiva, al personal docente, directivo, de asesoría técnica pedagógica y supervisión escolar, a fin de mejorar la calidad de su práctica.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	0	
Subtema	04	Evaluación para la mejora continua
Objetivo	00	Evaluación para la mejora continua
Estrategia	01	Fortalecer y ampliar las acciones de planeación y evaluación de: aprendizajes, procesos, docentes, programas, planteles, directivos, instituciones y del sistema estatal en su conjunto.
Línea de Acción	01	Integrar los procesos de evaluación en los diferentes niveles, modalidades, sistemas informáticos, de gestión escolar y administrativa.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	54.64	210,794,394	210,794,394	0	210,794,394
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	10.85	41,852,094	41,852,094	0	41,852,094

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E06018 / E103T2 DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579017	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2017	2E06017	DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2017	FEDERAL	0.00		72,382,439	0	72,382,439
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	2E06018	DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018	FEDERAL	0.00	0	133,165,334	0	133,165,334
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018			FEDERAL	34.52	133,165,334	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 486 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E06018 / E103T2 DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a mejorar la calidad educativa a través de la capacitación, supervisión y evaluación de docentes y administrativos	PROPÓSITO Los docentes y administrativos del colegio de bachilleres del estado de Chihuahua cuentan con las herramientas de capacitación, evaluación y supervisión para cumplir con las exigencias del servicio nacional de bachillerato
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Capacitación a Docentes y Administrativos.	179,593,702		0.00	Capacitaciones	6.00	ACUMULADO	2.00	33.33	3.00	50.00		Alumnos y alumnas de nivel medio superior	42,157	14,052	33.33	56,209.00	133.33	31,833	24,376	
C0101	Capacitación en el Nuevo Modelo Educativo y Técnicas de Enseñanza.	39,170,056		0.00	Capacitaciones	24.00	ACUMULADO	3.00	12.50	3.00	12.50										
C0102	Capacitación de la Normatividad en Administrativos.	52,546,012			Capacitaciones	7.00	ACUMULADO	2.00	28.57	4.00	57.14										
C0103	Capacitación para el Enlace COBACH en el Sistema Nacional de Bachillerato.	30,476,637			Capacitaciones	5.00	ACUMULADO	1.00	20.00	3.00	60.00										
C0104	Capacitación para docentes en tecnologías de información y comunicación	24,524,063		0.00	Capacitaciones	24.00	ACUMULADO	4.00	16.67	10.00	41.67										
C0105	Capacitación para prefectos	32,876,934			Capacitaciones	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Promoción y Evaluación a los Docentes.	84,857,449			Promoción	1.00	ACUMULADO	1.00	100.00	1.00	100.00		Alumnos y alumnas de nivel medio superior	42,157	42,157	100.00	42,157.00	100.00	23,823	18,334	
C0201	Promoción por la Evaluación a Docentes.	32,872,023			Promoción	191.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	0.52										
C0202	Entrega de Nombramientos a Docentes Evaluados.	51,985,427			Evaluaciones	191.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	Vinculación con Áreas Internas del COBACH así como diversas instancias.	57,609,374		0.00	Reuniones	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	100.00		Alumnos y alumnas de nivel medio superior	42,157	0	0.00	42,157.00	100.00	23,823	18,334	
C0301	Reuniones con áreas internas para el fortalecimiento de los servicios que se ofrecen	21,696,622			Reuniones	500.00	ACUMULADO	84.00	16.80	209.00	41.80										
C0302	Vincular el fortalecimiento del COBACH con la sociedad	35,912,752		0.00	Reuniones	12.00	ACUMULADO	2.00	16.67	5.00	41.67										
C04	Adecuada Supervisión y Control a Docentes y Planteles.	73,175,194		0.00	Supervisión	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	100.00		Alumnos y alumnas de nivel medio superior	42,157	0	0.00	42,157.00	100.00	23,823	18,334	
C0401	Realizar Académias Semestrales.	24,928,913			Academias	16.00	ACUMULADO	3.00	18.75	9.00	56.25										
C0402	Supervisión a los responsables de Control Escolar en los Planteles.	21,957,322			Alumnos	4.00	ACUMULADO	1.00	25.00	2.00	50.00										
C0403	Apoyo a Docentes de Nuevo Ingreso.	26,288,959		0.00	Asesorías	7,315.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1,220.00	16.68										
C05	Fortalecimiento del Sistema de legalidad y rendición de cuentas implementadas	62,958,542		0.00	Trámites	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	100.00		Alumnos y alumnas de nivel medio superior	42,157	0	0.00	42,157.00	100.00	23,823	18,334	
C0501	Implementación de auditorias a Dirección General y Plantel	17,075,795			Auditorias	71.00	ACUMULADO	12.00	16.90	30.00	42.25										
C0502	Seguimiento de auditorias externas	13,439,040		0.00	Auditorias	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	33.33										
C0503	Evaluaciones de programas de infraestructura	11,389,599			Evaluaciones	3.00	ACUMULADO	1.00	33.33	1.00	33.33										
C0504	Seguimiento a trámites legales	14,033,185			Trámites	36.00	ACUMULADO	6.00	16.67	15.00	41.67										
C0505	Seguimiento a la ley de transparencia	7,020,924		0.00	Informes	18.00	ACUMULADO	2.00	11.11	6.00	33.33										
Total		458,194,261		0.00					16.65		46.01				26.67		106.67				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

SEGUIMIENTO DEL MES ENERO 2018:
 La meta de los componentes: C01 Capacitación a Docentes y Administrativos, C02 Promoción y Evaluación a los Docentes no tiene grado de avance, ya que se reflejara en los siguientes meses.
 La meta de las actividades: C0101 Capacitación en el Nuevo Modelo Educativo, C0103 Capacitación para el Enlace COBACH, C0105 Capacitación para prefectos, C0201 Promoción por la evaluación a docentes, C0202 Entrega a nombramientos a docentes evaluados, C0402 Supervisión a los responsables de Control Escolar en los planteles, C0503 Evaluación de Programas de Infraestructura, en este mes no tienen grado de avance, ya que se reflejara en los siguientes meses.

SEGUIMIENTO DEL MES FEBRERO 2018:
 La meta de los componentes: C02 Promoción y Evaluación a los Docentes, C03 Vinculación con Áreas Internas del COBACH, C04 Adecuada Supervisión y Control a Docentes y Planteles, C05 Fortalecimiento del Sistema de Legalidad y rendición de cuentas implementados no tiene grado de avance, ya que se reflejara en los siguientes meses.
 La meta de las actividades: C0101 Capacitación en el Nuevo Modelo Educativo, C0102 Capacitación de la Normatividad en Administrativos, C0105 Capacitación para prefectos, C0202 Entrega a nombramientos a docentes evaluados, C0502 Seguimiento de Auditorias Externas, C0503 Evaluaciones de Programas de Infraestructura, en este mes no tienen grado de avance, ya que se reflejara en los siguientes meses.

SEGUIMIENTO DEL MES MARZO 2018:
 La meta de los componentes: C01 Capacitación a Docentes y Administrativos, C02 Promoción y Evaluación a los Docentes, C03 Vinculación con Áreas Internas del COBACH, C04 Adecuada Supervisión y Control a Docentes y Planteles, C05 Fortalecimiento del Sistema de Legalidad y rendición de cuentas implementados no tiene grado de avance, ya que se reflejara en los siguientes meses.
 La meta de las actividades: C0101 Capacitación en el Nuevo Modelo Educativo, C0103 Capacitación para el Enlace COBACH En el SNB

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 487 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E05118 / E103T2 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Fortalecer los servicios de educación básica y la vinculación con el sector educativo, social y productivo, mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del Sistema Educativo Estatal; cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.	OBJETIVO	Alumnas y alumnos egresados	667	783	1,450
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos egresados	1,917	1,843	3,760
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos egresados	1,887	1,813	3,700
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos egresados	1,250	1,060	2,310
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	19,597,845	19,597,845	0	19,597,845	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	14	Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.
Estrategia	01	Fortalecer la vinculación escuela empresa a través de la transferencia y aprovechamiento del conocimiento y el uso de tecnología.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	09	Gestión Institucional
Subtema	00	Gestión Institucional
Objetivo	01	Mejorar la efectividad de la gestión organizacional, administrativa y académica en las instituciones educativas de Chihuahua.
Estrategia	01	Capacitar en la optimización de la aplicación de los recursos de las instituciones educativas y en la administración del sector, en apoyo a sus procesos sustantivos, con el establecimiento de sistemas y procesos integrales de informática administrati
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	38.71	7,586,734	7,586,734	0	7,586,734
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	18.04	3,535,908	3,535,908	0	3,535,908

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E05118 / E103T2 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	43.25	8,475,203	0	0	0	
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	2E05118	VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018	FEDERAL	0.00	0	8,475,203	0	8,475,203

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

405 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E05118 / E103T2 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
 Contribuir a fortalecer la participación de los diferentes sectores mediante los esquemas de vinculación entre el sistema educativo y los sectores gubernamental, productivo y social, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes

PROPÓSITO
 Las alumnas y alumnos egresados se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con sólidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Institución en Modelo de Gestión para Resultados implementado	18,714,791		0.00	Metas cumplidas	25.00	ACUMULADO	5.00	20.00	5.00	20.00		Alumnas y alumnos	1,450	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Seguimiento y evaluación a indicadores	18,714,791		0.00	Seguimiento y evaluación	12.00	ACUMULADO	3.00	25.00	6.00	50.00										
C0102	Capacitación y actualización al personal directivo y de apoyo administrativo			0.00	Personal capacitado	50.00	ACUMULADO	22.00	44.00	22.00	44.00										
C02	Incubadora de empresas instaladas	52,454		0.00	Proyectos	24.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Empresarios	24	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Promoción y oferta de servicios y asesoría empresarial	52,454		0.00	Servicio	10.00	ACUMULADO	2.00	20.00	4.00	40.00										
C03	Educación integral otorgada	771,714		0.00	Alumnas y alumnos	363.00	ACUMULADO	852.00	234.71	1,037.00	285.67		Alumnas y alumnos	363	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Realización de eventos cívicos, deportivos, culturales y ambientales.	771,714		0.00	Eventos	15.00	ACUMULADO	6.00	40.00	9.00	60.00										
C04	Modelo de Igualdad de Género implementado y certificado.	58,885		0.00	Personal	75.00	CONSTANTE	103.00	137.33	103.00	137.33		Alumnas y alumnos	1,450	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0401	Difundir y promover campañas del no hostigamiento sexual.	58,885		0.00	Campaña	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Campañas de promoción de igualdad de género			0.00	Campaña	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	19,597,845		0.00					52.10		63.70					0.00	0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 490 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

405 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E06718 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.	OBJETIVO	Las y los egresados de educación media superior	667	783	1,450
	REFERENCIA	Las y los egresados de educación media superior	1,887	1,813	3,700
	POTENCIAL	Las y los egresados de educación media superior	1,917	1,843	3,760
	POSTERGADA	Las y los egresados de educación media superior	1,250	1,060	2,310
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	43,582,718	43,582,718	0	43,582,718	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	14	Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.
Estrategia	02	Impulsar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la formación de capital humano de alto nivel en el sector educativo para transitar hacia una sociedad del conocimiento.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	04	Evaluación para la mejora continua
Subtema	00	Evaluación para la mejora continua
Objetivo	01	Fortalecer y ampliar las acciones de planeación y evaluación de: aprendizajes, procesos, docentes, programas, planteles, directivos, instituciones y del sistema estatal en su conjunto.
Estrategia	01	Integrar los procesos de evaluación en los diferentes niveles, modalidades, sistemas informáticos, de gestión escolar y administrativa.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	45.90	20,003,004	20,003,004	0	20,003,004
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	6.20	2,704,132	2,704,132	0	2,704,132

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E06718 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	47.90	20,875,582	0	0	0	
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	2E06718	COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018	FEDERAL	0.00	0	20,875,582	0	20,875,582

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

405 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E06718 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional	PROPÓSITO Las y los egresados de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior, permanecen y concluyen satisfactoriamente
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Programas de buena calidad ofertados en el Instituto.	39,880,447		0.00	Programas	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	50.00		Alumnas y alumnos	370	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Seguimiento al cumplimiento de requisitos para acreditación.	39,880,447		0.00	Indicadores	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Acompañamiento académico.			0.00	Egresados	85.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Servicios de gestión y administración con calidad	3,616,105		0.00	Servicio	10.00	CONSTANTE	921.00	9,210.00	921.00	9,210.00		Alumnas y alumnos	1,450	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Seguimiento y evaluación de los procesos académicos-administrativos.	3,616,105		0.00	Auditorías realizadas	9.00	ACUMULADO	2.00	22.22	2.00	22.22										
C03	Programas educativos ofertados en otras modalidades	86,166		0.00	Alumnas y alumnos	370.00	ACUMULADO	12.00	3.24	12.00	3.24		Alumnas y alumnos	370	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Supervisión y seguimiento de matrícula en programas ofertados.	86,166		0.00	Alumnas y alumnos	340.00	ACUMULADO	12.00	3.53	12.00	3.53										
C04	Apoyos socio-económicos otorgados			0.00	Beneficiarias	600.00	ACUMULADO	0.00	0.00	221.00	36.83		Alumnas y alumnos	600	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0401	Gestión de Becas Socio Económicas			0.00	Becas	60.00	ACUMULADO	0.00	0.00	62.00	103.33										
C0402	Gestión de Becas de manutención.			0.00	Alumnas y alumnos	450.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		43,582,718		0.00					923.90		942.92					0.00	0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 493 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E04518 / E103T2 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema de educación en bachillerato, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas todo bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	91,652	92,350	184,002
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	93,214	93,769	186,983
	OBJETIVO	Las y los estudiantes de bachillerato	1,562	1,419	2,981
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	30,876,080	30,876,080	0	30,876,080	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia	04	Profesionalizar, de manera permanente y efectiva, al personal docente, directivo, de asesoría técnica pedagógica y supervisión escolar, a fin de mejorar la calidad de su práctica.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	09	Gestión Institucional
Subtema	00	Gestión Institucional
Objetivo	01	Mejorar la efectividad de la gestión organizacional, administrativa y académica en las instituciones educativas de Chihuahua.
Estrategia	01	Capacitar en la optimización de la aplicación de los recursos de las instituciones educativas y en la administración del sector, en apoyo a sus procesos sustantivos, con el establecimiento de sistemas y procesos integrales de informática administrati
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	47.67	14,719,931	14,719,931	0	14,719,931
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E04518 / E103T2 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018			FEDERAL	52.33	16,156,148	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	2E04518	APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018	FEDERAL	0.00	0	16,156,148	0	16,156,148

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 495 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E04518 / E103T2 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
 Contribuir a una gestión institucional que fortalezca la participación de los centros escolares en la toma de decisiones, a través de la corresponsabilidad de los diferentes actores educativos para lograr resultados concretos de orden social

PROPÓSITO
 Las y los estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) reciben servicios administrativos con calidad y oportunidad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios								
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación	
C01	Perfil del personal directivo y administrativo profesionalizado	148,283		0.00	Personal	91.00	ACUMULADO	0.00	0.00	28.00	30.77		Alumnos de nivel medio	2,981	2,670	89.57	10,991.00	368.70	5,807	5,184		
C0101	Regulación en la selección e inducción del personal directivo y administrativo	9,235		0.00	Personas	16.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C0102	Mejoramiento de competencias para el personal directivo y administrativo..	139,048		0.00	Personas	71.00	ACUMULADO	11.00	15.49	61.00	85.92											
C02	Gestión administrativa eficaz y eficiente, operada.	30,656,754		0.00	Índice	2,450.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnos	2,981	2,670	89.57	8,010.00	268.70	4,245	3,765		
C0201	Administración central eficaz y eficiente.	30,542,277		0.00	Observaciones	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C0202	Programación y publicación de la agenda institucional de actividad	25,000		0.00	Planteles	29.00	ACUMULADO	0.00	0.00	28.00	96.55											
C0203	Operación de un Sistema integral de planeación y evaluación..	89,477		0.00	Planteles	29.00	ACUMULADO	0.00	0.00	28.00	96.55											
C03	Desarrollo administrativo institucional, mejorado	14,114		0.00	Calificación	5,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnos	2,981	2,670	89.57	8,010.00	268.70	4,245	3,765		
C0301	Operación de Sistemas para el manejo de información administrativa mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs).	9,114		0.00	Sistemas	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C0302	Actualización e implementación de Manuales de organización para planteles y Dirección General.	5,000		0.00	Planteles	30.00	ACUMULADO	0.00	0.00	28.00	93.33											
C04	Marco normativo institucional elaborado o actualizado, implementado	10,000		0.00	Auditoría	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnos	2,981	2,670	89.57	8,010.00	268.70	4,245	3,765		
C0401	Transparencia y rendición de cuentas	5,000		0.00	Solicitud de información	1.00	ACUMULADO	2.00	200.00	3.00	300.00											
C0402	Aplicación de procesos jurídicos	5,000		0.00	Demanda	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C05	Evaluación educativa integral, desarrollada.	31,929		0.00	Planteles	29.00	ACUMULADO	12.00	41.38	46.00	158.62		Alumnos	2,981	2,670	89.57	10,991.00	368.70	5,807	5,184		
C0501	Evaluación al desempeño del personal docente.	4,566		0.00	Docente	82.00	ACUMULADO	35.00	42.68	95.00	115.85											
C0502	Evaluación del aprendizaje de las y los alumnos.	15,262		0.00	Estudiantes	2,981.00	ACUMULADO	991.00	33.24	5,033.00	168.84											
C0503	Acreditación de planteles.	12,101		0.00	Planteles	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C06	Evaluación institucional integral, desarrollada	15,000		0.00	Planteles	29.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnos	2,981	2,670	89.57	8,010.00	268.70	4,245	3,765		
C0601	Evaluación al desempeño del personal directivo	5,000		0.00	Directivos	29.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	3.45											
C0602	Evaluación de la ejecución del programa anual.	5,000		0.00	Presupuesto ejercido	63,061,259.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C0603	Evaluación de la pertinencia, suficiencia y mantenimiento de infraestructura física	5,000		0.00	Espacios educativos	105.00	ACUMULADO	0.00	0.00	5.00	4.76											
Total		30,876,080		0.00				15.85		54.98					89.57		302.03					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 496 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E04618 / E103T2 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema de educación en bachilleratos tecnológicos, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas todo bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	87,078	86,593
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	93,214	93,769	186,983
	OBJETIVO	Las y los estudiantes de bachillerato tecnológico	6,136	7,176	13,312
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
215,447,587	215,447,587	0	215,447,587		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia	04	Profesionalizar, de manera permanente y efectiva, al personal docente, directivo, de asesoría técnica pedagógica y supervisión escolar, a fin de mejorar la calidad de su práctica.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	0	
Subtema	09	Gestión Institucional
Objetivo	00	Gestión Institucional
Estrategia	01	Mejorar la efectividad de la gestión organizacional, administrativa y académica en las instituciones educativas de Chihuahua.
Línea de Acción	01	Capacitar en la optimización de la aplicación de los recursos de las instituciones educativas y en la administración del sector, en apoyo a sus procesos sustantivos, con el establecimiento de sistemas y procesos integrales de informática administrati

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	46.41	99,983,454	99,983,454	0	99,983,454
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.32	700,000	700,000	0	700,000

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E04618 / E103T2 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018			FEDERAL	53.27	114,764,134	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	2E04618	APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018	FEDERAL	0.00	0	114,764,134	0	114,764,134

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 498 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E04618 / E103T2 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
 Contribuir a mejorar la calidad educativa de las alumnas y alumnos en bachillerato tecnológico mediante el ofrecimiento de programas y servicios administrativos reconocidos y acreditados

PROPÓSITO
 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) reciben servicios administrativos con calidad y oportunidad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios						
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Perfil del personal directivo y administrativo del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTECH), profesionalizado	119,227		0.00	Personal	29.00	ACUMULADO	0.00	0.00	752.00	2,593.10		Alumnos	13,312	12,036	90.41	49,420.00	371.24	23,077	26,343	
C0101	Regulación en la selección e inducción del personal directivo y administrativo	6,000		0.00	Personal	105.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Mejoramiento de competencias para el personal directivo y administrativo.	113,227		0.00	Personal	180.00	ACUMULADO	30.00	16.67	220.00	122.22										
C02	Gestión administrativa eficaz y eficiente, operada.	214,647,343		0.00	Índice	3,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnos	13,312	12,036	90.41	24,072.00	180.83	11,294	12,778	
C0201	Administración central eficaz y eficiente.	214,622,293		0.00	Observaciones	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Programación y publicación de la agenda institucional de actividades.	7,500		0.00	Planteles	23.00	ACUMULADO	0.00	0.00	23.00	100.00										
C0203	Operación de un Sistema Integral de Planeación y Evaluación.	17,550		0.00	Planteles	23.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	Desarrollo administrativo institucional, mejorado.	195,463		0.00	Calificación	1,750.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnos	13,312	12,036	90.41	36,108.00	271.24	16,941	19,167	
C0301	Operación de Sistemas para el manejo de información administrativa mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs).	187,963		0.00	Sistemas	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Actualización e implementación de Manuales de organización para planteles y Dirección General.	7,500		0.00	Planteles	23.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	Marco normativo institucional elaborado o actualizado, implementado.	404,554		0.00	Observaciones	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnos	13,312	12,036	90.41	36,108.00	271.24	16,941	19,167	
C0401	Transparencia y rendición de cuentas	30,000		0.00	Solicitudes atendidas	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Aplicación de Procesos jurídicos.	374,554		0.00	Demanda	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C05	Evaluación educativa integral, desarrollada	58,500		0.00	Planteles	23.00	ACUMULADO	4.00	17.39	27.00	117.39		Alumnos	13,312	12,036	90.41	49,420.00	371.24	23,077	26,343	
C0501	Evaluación al desempeño del personal docente.	30,000		0.00	Docente	384.00	ACUMULADO	718.00	186.98	733.00	190.89										
C0502	Evaluación del aprendizaje de los alumnos.	7,500		0.00	Estudiantes	9,532.00	ACUMULADO	2,274.00	23.86	8,975.00	94.16										
C0503	Acreditación de planteles.	21,000		0.00	Planteles	16.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C06	Evaluación institucional integral, desarrollada	22,500		0.00	Planteles	23.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnos	13,312	12,036	90.41	24,072.00	180.83	11,294	12,778	
C0601	Evaluación al desempeño del personal directivo.	7,500		0.00	Directivos	23.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0602	Evaluación de la ejecución del programa anual	7,500		0.00	Presupuesto ejercido	174,711,624.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0603	Evaluación de la pertinencia, suficiencia y mantenimiento de la estructura física.	7,500		0.00	Espacio	188.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		215,447,587		0.00				11.66		153.23					12,036	90.41	274.44				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E04618 / E103T2 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 500 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E04818 / E103T2 CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Propiciar a través de la escuela el involucramiento de la sociedad en los procesos formativos que favorezcan mejores niveles de convivencia comunitaria y hábitos de vida sana. Así como fortalecer la identidad estatal, regional y local, para la promoción, rescate y preservación de la cultura regional, las tradiciones y la diversidad cultural; y promover el diseño e impartición de talleres y actividades artísticas, culturales, deportivas y cuidado del medio ambiente en los planteles e instituciones educativas.	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	91,652	92,350
REFERENCIA		Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742
POTENCIAL		Alumnas y alumnos	93,214	93,769	186,983
OBJETIVO		Las y los estudiantes de bachillerato	1,562	1,419	2,981
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	4,341,906	4,341,906	0	4,341,906	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia	01	Promover los derechos humanos, los valores democráticos, la igualdad de género y el respeto por el medio ambiente, a fin de contribuir a la armonía social.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	03	Formación integral
Subtema	00	Formación integral
Objetivo	01	Promover la formación integral de los alumnos de todos los niveles educativos.
Estrategia	01	Considerar un conjunto de acciones tendientes a procurar en forma holística la formación cognitiva, afectiva, artística, social y moral de los alumnos, y desarrollar en éstos una cultura para la salud y el bienestar.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	48.43	2,102,848	2,102,848	0	2,102,848
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E04818 / E103T2 CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018			FEDERAL	51.57	2,239,059	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	2E04818	CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018	FEDERAL	0.00	0	2,239,059	0	2,239,059

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 502 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E04818 / E103T2 CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a impulsar la participación de la sociedad en la implementación de las políticas educativas mediante el desarrollo de competencias para establecer relaciones sociales positivas	PROPÓSITO Las y los estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) desarrollan competencias para establecer relaciones sociales positivas
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Competencias para la vida en sociedad desarrolladas	30,924		0.00	Planteles	26.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnos	2,981	2,670	89.57	8,010.00	268.70	4,245	3,765	
C0101	Promoción y desarrollo de los valores universales y la cultura de la legalidad	11,698		0.00	Planteles	29.00	ACUMULADO	109.00	375.86	109.00	375.86										
C0102	Difusión y desarrollo de habilidades comunicativas en el estudiante	9,333		0.00	Alumno	2,000.00	ACUMULADO	234.00	11.70	2,407.00	120.35										
C0103	Prevenición de situaciones de riesgo y de desarrollo de proyectos de vida exitosos	9,893		0.00	Estudiantes	1,424.00	ACUMULADO	0.00	0.00	208.00	14.61										
C02	Identidad y pertenencia a su escuela, grupo cultural, región, entidad y nación, fomentada.	45,285		0.00	Planteles	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	28.00	280.00		Alumnos	2,981	2,670	89.57	8,010.00	268.70	4,245	3,765	
C0201	Difusión institucional	15,207		0.00	Actividades	15.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Conmemoración de eventos históricos, festivos, cívicos y culturales.	13,805		0.00	Eventos	100.00	ACUMULADO	3.00	3.00	14.00	14.00										
C0203	Promoción de la vida juvenil	8,670		0.00	Actividades	17.00	ACUMULADO	2.00	11.76	3.00	17.65										
C0204	Conservación y difusión de las culturas regionales del estado de Chihuahua.	7,603		0.00	Actividades	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	10.00										
C03	Actividades deportivas pertinentes desarrolladas	4,224,968		0.00	Horas	170.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnos	2,981	2,670	89.57	8,010.00	268.70	4,245	3,765	
C0301	Operación de clubes deportivos	9,970		0.00	Planteles	25.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Implementación de actividades deportivas	4,214,998		0.00	Alumno	1,600.00	ACUMULADO	0.00	0.00	256.00	16.00										
C04	Actividades cívicas y artísticas pertinentes desarrolladas	40,729		0.00	Horas	180.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnos	2,981	2,670	89.57	8,010.00	268.70	4,245	3,765	
C0401	Operación de clubes cívicos y artísticos	15,113		0.00	Planteles	29.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Implementación de actividades cívicas y artísticas.	10,914		0.00	Alumno	940.00	ACUMULADO	0.00	0.00	228.00	24.26										
C0403	Protección civil y seguridad escolar.	8,950		0.00	Planteles	30.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0404	Operación de los programas de cuidado del medio ambiente y/o desarrollo sustentable.	5,752		0.00	Planteles	23.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	4.35										
Total		4,341,906		0.00					23.67		51.59				89.57		268.70				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 503 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E04918 / E103T2 CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Propiciar a través de la escuela el involucramiento de la sociedad en los procesos formativos que favorezcan mejores niveles de convivencia comunitaria y hábitos de vida sana. Así como fortalecer la identidad estatal, regional y local, para la promoción, rescate y preservación de la cultura regional, las tradiciones y la diversidad cultural; y promover el diseño e impartición de talleres y actividades artísticas, culturales, deportivas y cuidado del medio ambiente en los planteles e instituciones educativas.	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	87,078	86,593	173,671
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	93,214	93,769	186,983
	OBJETIVO	Las y los estudiantes de bachillerato tecnológico	6,136	7,176	13,312
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	20,843,571	20,843,571	0	20,843,571	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia	01	Promover los derechos humanos, los valores democráticos, la igualdad de género y el respeto por el medio ambiente, a fin de contribuir a la armonía social.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	0	
Subtema	03	Formación integral
Objetivo	00	Formación integral
Estrategia	01	Promover la formación integral de los alumnos de todos los niveles educativos.
Línea de Acción	01	Considerar un conjunto de acciones tendientes a procurar en forma holística la formación cognitiva, afectiva, artística, social y moral de los alumnos, y desarrollar en éstos una cultura para la salud y el bienestar.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	46.22	9,633,662	9,633,662	0	9,633,662
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	4.80	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E04918 / E103T2 CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	48.98	10,209,909	0	0	0	
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	2E04918	CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018	FEDERAL	0.00	0	10,209,909	0	10,209,909

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E04918 / E103T2 CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a impulsar la participación de la sociedad en la implementación de las políticas educativas mediante el desarrollo de competencias para establecer relaciones sociales positivas	PROPÓSITO Las y los estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) desarrollan competencias para establecer relaciones sociales positivas
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Competencias para la vida en sociedad desarrolladas	88,446		0.00	Planteles	18.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnos	13,312	12,036	90.41	24,072.00	180.83	11,294	12,778	
C0101	Promoción y desarrollo de los valores universales y la cultura de la legalidad.	14,042		0.00	Planteles	26.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Difusión y desarrollo de habilidades comunicativas en el estudiante.	64,404		0.00	Alumno	4,000.00	ACUMULADO	228.00	5.70	3,640.00	91.00										
C0103	Prevención de situaciones de riesgo y de desarrollo de proyectos de vida exitosos	10,000		0.00	Alumno	4,000.00	ACUMULADO	11.00	0.28	212.00	5.30										
C02	Identidad y pertenencia a su escuela, grupo cultural, región, entidad y nación, fomentada.	148,350		0.00	Planteles	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnos	13,312	12,036	90.41	24,072.00	180.83	11,294	12,778	
C0201	Difusión institucional.	25,000		0.00	Actividades	56.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Conmemoración de eventos históricos, festivos, cívicos y culturales.	48,854		0.00	Eventos	200.00	ACUMULADO	5.00	2.50	5.00	2.50										
C0203	Promoción de la vida juvenil.	9,496		0.00	Actividades	73.00	ACUMULADO	2.00	2.74	2.00	2.74										
C0204	Conservación y difusión de las culturas regionales del estado de Chihuahua.	65,000		0.00	Actividades	40.00	ACUMULADO	2.00	5.00	2.00	5.00										
C03	Actividades deportivas pertinentes desarrolladas	20,407,181		0.00	Horas	700.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnos	13,312	12,036	90.41	24,072.00	180.83	11,294	12,778	
C0301	Operación de clubes deportivos.	55,628		0.00	Planteles	22.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Implementación de actividades deportivas	20,351,553		0.00	Alumno	3,000.00	ACUMULADO	191.00	6.37	1,993.00	66.43										
C04	Actividades cívicas y artísticas pertinentes desarrolladas	199,593		0.00	Horas	580.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnos	13,312	12,036	90.41	24,072.00	180.83	11,294	12,778	
C0401	Operación de clubes cívicos y artísticos	98,243		0.00	Planteles	26.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Implementación de actividades cívicas y artísticas.	41,580		0.00	Alumno	1,850.00	ACUMULADO	11.00	0.59	606.00	32.76										
C0403	Protección civil y seguridad escolar.	54,770		0.00	Planteles	23.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0404	Operación de los programas de cuidado del medio ambiente y/o desarrollo sustentable	5,000		0.00	Planteles	16.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2.00	12.50										
Total		20,843,571		0.00					1.36		12.84				12,036	90.41	24,072.00	180.83	11,294	12,778	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 506 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E05218 / E103T2 VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de bachillerato sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados.	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	92,973	93,532
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	93,214	93,769	186,983
	OBJETIVO	Las y los egresados de bachillerato	241	237	478
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
1,514,253	1,514,253	0	1,514,253		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	14	Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.
Estrategia	01	Fortalecer la vinculación escuela empresa a través de la transferencia y aprovechamiento del conocimiento y el uso de tecnología.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	08	Vinculación y movilidad de los tipos de capital: social, académico y económico
Subtema	00	Vinculación y movilidad de los tipos de capital: social, académico y económico
Objetivo	01	Fortalecer y consolidar la vinculación y la participación de diferentes sectores de representatividad social como agentes coadyuvantes de la tarea educativa y de los factores extraescolares que impactan en el sistema educativo, a partir de la movilidad
Estrategia	01	Constituir los órganos de apoyo a la gestión social en las instituciones, como instrumento para el fortalecimiento de los procesos educativos, así como promover la participación social en las instituciones y con organismos de los diferentes sectores
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	46.29	700,949	700,949	0	700,949
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E05218 / E103T2 VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018			FEDERAL	53.71	813,303	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	2E05218	VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO 2018	FEDERAL	0.00	0	813,303	0	813,303

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E05218 / E103T2 VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir al desarrollo social y económico de la población, mediante la inserción exitosa de las y los egresados de los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) al sector productivo, educativo y social, de las regiones del estado de Chihuahua	PROPÓSITO Las y los egresados de bachillerato en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua obtienen una formación integral y solidas competencias en planteles vinculados con los sectores productivo, educativo y social
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Planteles del CECyTECH con el sector productivo pertinentemente vinculados.	1,436,982		0.00	Empresas	16.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnos	2,981	2,670	89.57	8,010.00	268.70	4,245	3,765	
C0101	Operación de convenios de vinculación efectiva con el sector productivo.	1,419,440		0.00	Convenios	18.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Seguimiento de egresados en el sector productivo	17,542		0.00	Egresados	250.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Planteles del CECyTECH con los diferentes niveles educativos pertinentemente vinculados.	33,417		0.00	Instituciones	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnos	2,981	2,670	89.57	8,010.00	268.70	4,245	3,765	
C0201	Operación de convenios de vinculación efectiva con el sector educativo.	17,542		0.00	Convenios	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Seguimiento de egresados en el sector educativo	15,875		0.00	Egresados	350.00	ACUMULADO	0.00	0.00	48.00	13.71										
C03	Planteles del CECyTECH con la sociedad pertinentemente vinculados.	43,854		0.00	Instituciones	23.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnos	2,981	2,670	89.57	8,010.00	268.70	4,245	3,765	
C0301	Operación de convenios de vinculación efectiva en el sector social.	14,618		0.00	Convenios	21.00	ACUMULADO	541.00	2,576.19	541.00	2,576.19										
C0302	Asignación y supervisión de estudiantes en programas interinstitucionales de servicio social.	14,618		0.00	Alumno	320.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0303	Inclusión activa de padres de familia en la educación de sus hijos.	14,618		0.00	Padres de familia	2,200.00	ACUMULADO	251.00	11.41	1,075.00	48.86										
Total		1,514,253		0.00					258.76		263.88					89.57		268.70			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 509 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E05318 / E103T2 VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de bachillerato en el nivel medio superior tecnológico con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	92,873	93,462
REFERENCIA		Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742
POTENCIAL		Alumnas y alumnos	93,214	93,769	186,983
OBJETIVO		Las y los egresados de bachillerato tecnológico	341	307	648
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	3,880,909	3,880,909	0	3,880,909	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	14	Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.
Estrategia	01	Fortalecer la vinculación escuela empresa a través de la transferencia y aprovechamiento del conocimiento y el uso de tecnología.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	08	Vinculación y movilidad de los tipos de capital: social, académico y económico
Subtema	00	Vinculación y movilidad de los tipos de capital: social, académico y económico
Objetivo	01	Fortalecer y consolidar la vinculación y la participación de diferentes sectores de representatividad social como agentes coadyuvantes de la tarea educativa y de los factores extraescolares que impactan en el sistema educativo, a partir de la movilidad
Estrategia	01	Constituir los órganos de apoyo a la gestión social en las instituciones, como instrumento para el fortalecimiento de los procesos educativos, así como promover la participación social en las instituciones y con organismos de los diferentes sectores
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	49.65	1,926,732	1,926,732	0	1,926,732
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E05318 / E103T2 VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018			FEDERAL	50.35	1,954,177	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	2E05318	VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018	FEDERAL	0.00	0	1,954,177	0	1,954,177

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E05318 / E103T2 VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir al desarrollo social y económico de la población, mediante la inserción exitosa de las y los egresados de los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) al sector productivo, educativo y social de las regiones del estado de Chihuahua	PROPÓSITO Las y los egresados de bachillerato en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua obtienen una formación integral y solidas competencias en planteles vinculados con los sectores productivo, educativo y social
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Planteles del CECyTECH con el sector productivo pertinentemente vinculados.	3,842,958		0.00	Empresa	22.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnos	13,312	12,036	90.41	24,072.00	180.83	11,294	12,778	
C0101	Operación de convenios de vinculación efectiva con el sector productivo.	3,836,510		0.00	Convenios	24.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Seguimiento de egresados en el sector productivo	6,447		0.00	Egresados	450.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Planteles del CECyTECH con los diferentes niveles educativos pertinentemente vinculados.	16,096		0.00	Instituciones	30.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	3.33		Alumnos	13,312	12,036	90.41	36,108.00	271.24	16,941	19,167	
C0201	Operación de convenios de vinculación efectiva con el sector educativo.	7,791		0.00	Convenios	27.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Seguimiento de egresados en el sector educativo	8,306		0.00	Egresados	810.00	ACUMULADO	0.00	0.00	205.00	25.31										
C03	Planteles del CECyTECH con la sociedad pertinentemente vinculados.	21,855		0.00	Instituciones	28.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnos	13,312	12,036	90.41	24,072.00	180.83	11,294	12,778	
C0301	Operación de convenios de vinculación efectiva con el sector social.	7,527		0.00	Convenios	25.00	ACUMULADO	0.00	0.00	227.00	908.00										
C0302	Asignación y supervisión de estudiantes en programas interinstitucionales de servicio social.	7,044		0.00	Alumno	1,800.00	ACUMULADO	0.00	0.00	227.00	12.61										
C0303	Inclusión activa de padres de familia en la educación de sus hijos.	7,283		0.00	Padres de familia	7,400.00	ACUMULADO	5,202.00	70.30	5,511.00	74.47										
Total		3,880,909		0.00					7.03		102.37				12,036	90.41	210.97				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 512 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E05618 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos para ampliar las oportunidades de acceso a la educación en bachillerato.	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	92,554	93,108	185,662
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	93,214	93,769	186,983
	OBJETIVO	Las y los estudiantes	660	661	1,321
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	34,720,397	34,720,397	0	34,720,397	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	12	Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
Estrategia	01	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo para las y los chihuahuenses que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	0	
Subtema	12	Creación, mejoramiento y ampliación de nuevos espacios y escenarios educativos
Objetivo	00	Creación, mejoramiento y ampliación de nuevos espacios y escenarios educativos
Estrategia	01	Mejorar las condiciones de la infraestructura escolar, su equipamiento y mobiliario, para fortalecer y ampliar los servicios formativos con un enfoque equitativo, incluyente, sustentable y congruente con las necesidades específicas del sector, de acu
Línea de Acción	01	Ampliar y adecuar la infraestructura escolar para atender la demanda del servicio educativo, incluye la planeación y proyección de la calidad y cantidad de los procesos educativos.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	48.45	16,822,778	16,822,778	0	16,822,778
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	1.73	600,000	600,000	0	600,000

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E05618 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018			FEDERAL	49.82	17,297,619	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	2E05618	COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018	FEDERAL	0.00	0	17,297,619	0	17,297,619

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 514 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E05618 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a facilitar las oportunidades de acceso a los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) mediante la ampliación de los servicios educativos del estado	PROPÓSITO Las y los estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) reciben servicios educativos trascendentes y equitativos de nivel medio superior
--	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Educación para todos en los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) ofertada	33,694,427		0.00	Fichas de inscripción	1,300.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnos	2,981	2,670	89.57	8,010.00	268.70	4,245	3,765	
C0101	Ampliación de la cobertura educativa	33,662,489		0.00	Alumno	2,981.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2,127.00	71.35										
C0102	Operación de programas de becas para las y los estudiantes.	17,309		0.00	Alumno	2,200.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Promoción de las diferentes opciones educativas y los correspondientes perfiles de egreso que oferta la institución.	14,630		0.00	Actividades	63.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Servicios educativos de calidad para la atención a la demanda y mejoramiento de la cobertura operados	236,836		0.00	Alumno	500.00	ACUMULADO	91.77	18.35	299.77	59.95		Alumnos	2,981	0	0.00	5,651.00	189.57	2,977	2,674	
C0201	Operación de servicios escolares	36,886		0.00	Plaza	50.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2,127.00	4,254.00										
C0202	Atención compensatoria para las y los estudiantes con necesidades especiales	179,881		0.00	Alumno	116.00	ACUMULADO	10.00	8.62	70.00	60.34										
C0203	.Orientación educativa y vocacional para las y los estudiantes.	2,898		0.00	Alumno	642.00	ACUMULADO	199.78	31.12	528.78	82.36										
C0204	Suministro de materiales didácticos y bibliográficos	17,171		0.00	Libros	5,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	12,652.00	253.04										
C03	Infraestructura física pertinente construida, equipada y mantenida	789,134		0.00	Planteles	26.00	ACUMULADO	0.00	0.00	28.00	107.69		Alumnos	2,981	2,670	89.57	10,991.00	368.70	5,807	5,184	
C0301	Operación de programas de construcción de infraestructura educativa.	49,297		0.00	Alumno	3,011.00	ACUMULADO	0.00	0.00	136.00	4.52										
C0302	Operación de programas de equipamiento de infraestructura educativa.	617,768		0.00	Alumno	2,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	136.00	6.80										
C0303	.Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.	122,069		0.00	Planteles	26.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		34,720,397		0.00				4.47		376.93					59.71		275.66				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 515 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E05818 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Otorgar las oportunidades de ingreso, permanencia y culminación escolar a las y los estudiantes de Educación en Bachillerato Tecnológico, mediante acciones que permitan una formación educativa integral.	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	90,251	90,984	181,235
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	93,214	93,769	186,983
	OBJETIVO	Las y los estudiantes	2,963	2,785	5,748
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	152,990,359	152,990,359	0	152,990,359	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	12	Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
Estrategia	01	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo para las y los chihuahuenses que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	0	
Subtema	12	Creación, mejoramiento y ampliación de nuevos espacios y escenarios educativos
Objetivo	00	Creación, mejoramiento y ampliación de nuevos espacios y escenarios educativos
Estrategia	01	Mejorar las condiciones de la infraestructura escolar, su equipamiento y mobiliario, para fortalecer y ampliar los servicios formativos con un enfoque equitativo, incluyente, sustentable y congruente con las necesidades específicas del sector, de acu
Línea de Acción	01	Ampliar y adecuar la infraestructura escolar para atender la demanda del servicio educativo, incluye la planeación y proyección de la calidad y cantidad de los procesos educativos.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	47.86	73,215,826	73,215,826	0	73,215,826
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	3.40	5,200,000	5,200,000	0	5,200,000

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E05818 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018			FEDERAL	48.74	74,574,533	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	2E05818	COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018	FEDERAL	0.00	0	74,574,533	0	74,574,533

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E05818 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a facilitar las oportunidades de acceso a los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) mediante la mpliación de los servicios educativos del estado	PROPÓSITO Las y los estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) reciben servicios educativos trascendentes y equitativos de nivel medio superior
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios								
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación	
C01	Educación para todos en los planteles CECyTECH ofertada	146,603,322		0.00	Alumnos	5,760.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnos	13,312	12,036	90.41	24,072.00	180.83	11,294	12,778		
C0101	Ampliación de la cobertura educativa	146,531,652		0.00	Alumno	12,500.00	ACUMULADO	11.00	0.09	1,904.00	15.23											
C0102	Operación de programas de becas para las y los estudiantes.	35,706		0.00	Alumno	4,500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C0103	Promoción de las diferentes opciones educativas y los correspondientes perfiles de egreso que oferta la institución.	35,964		0.00	Actividades	45.00	ACUMULADO	3.00	6.67	5.00	11.11											
C02	Servicios educativos de calidad para la atención a la demanda y mejoramiento de la cobertura operados	1,033,032		0.00	Alumno	2,400.00	ACUMULADO	8.11	0.34	62.22	2.59		Alumnos	13,312	12,036	90.41	37,384.00	280.83	17,430	19,954		
C0201	Operación de servicios escolares.	122,070		0.00	Plaza	220.00	ACUMULADO	2.00	0.91	16.00	7.27											
C0202	Atención compensatoria para las y los estudiantes con necesidades especiales	9,197		0.00	Alumno	230.00	ACUMULADO	100.00	43.48	329.00	143.04											
C0203	Orientación educativa y vocacional para las y los estudiantes.	44,265		0.00	Alumno	2,500.00	ACUMULADO	874.00	34.96	1,961.00	78.44											
C0204	Suministro de materiales didácticos y bibliográficos.	857,500		0.00	Libros	17,915.00	ACUMULADO	113.00	0.63	24,769.00	138.26											
C03	infraestructura física pertinente construida, equipada y mantenida	5,354,005		0.00	Planteles	23.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnos	13,312	12,036	90.41	24,072.00	180.83	11,294	12,778		
C0301	Operación de programas de construcción de infraestructura educativa.	90,677		0.00	Alumno	12,500.00	ACUMULADO	11.00	0.09	1,917.00	15.34											
C0302	Operación de programas de equipamiento de infraestructura educativa	1,360,808		0.00	Alumno	12,500.00	ACUMULADO	11.00	0.09	1,917.00	15.34											
C0303	Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.	3,902,520		0.00	Planteles	23.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
Total		152,990,359		0.00				6.71		32.82					90.41		214.16					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 518 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E06018 / E103T2 DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicio educativo en bachillerato mediante criterios de mejora de la calidad.	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	91,652	92,350	184,002
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	93,214	93,769	186,983
	OBJETIVO	Las y los estudiantes	1,562	1,419	2,981
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	1,804,278	1,804,278	0	1,804,278	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia	04	Profesionalizar, de manera permanente y efectiva, al personal docente, directivo, de asesoría técnica pedagógica y supervisión escolar, a fin de mejorar la calidad de su práctica.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	0	
Subtema	10	Formalización, actualización y certificación de docentes
Objetivo	00	Formalización, actualización y certificación de docentes
Estrategia	01	Integrar a las instituciones formadores de docentes, así como los programas de actualización, evaluación y certificación de docentes de todos los niveles educativos para contribuir a la calidad del Sistema Educativo Estatal.
Línea de Acción	01	Articular los programas de evaluación, selección, ingreso y promoción de docentes mediante las acciones en todos los niveles, para alcanzar una mayor correspondencia entre las necesidades de desarrollo profesional.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	38.85	700,949	700,949	0	700,949
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E06018 / E103T2 DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	61.15	1,103,329	0	0	0	
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	2E06018	DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018	FEDERAL	0.00	0	1,103,329	0	1,103,329

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 520 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E06018 / E103T2 DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del estado de Chihuahua mediante el incremento de la calidad educativa.	PROPÓSITO Las y los estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) incrementan la calidad de su educación
--	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Estrategias para el mejoramiento de los aprendizajes implementadas	1,498,749		0.00	Alumno	1,102.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnos	2,981	2,670	89.57	8,010.00	268.70	4,245	3,765	
C0101	Operación de programa de asesorías y tutorías.	1,419,931		0.00	Alumno	911.00	ACUMULADO	239.00	26.23	699.00	76.73										
C0102	Operación de programas de nivelación y recuperación académica.	27,171		0.00	Alumno	780.00	ACUMULADO	351.00	45.00	519.00	66.54										
C0103	Fortalecimiento de la transversalidad en las competencias de lectoescritura y de uso de las TICs.	51,647		0.00	Estudiantes	1,995.00	ACUMULADO	0.00	0.00	132.00	6.62										
C02	Práctica docente de calidad desarrollada.	15,530		0.00	Alumno	3,011.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2,609.00	86.65		Alumnos	2,981	2,670	89.57	10,991.00	368.70	5,807	5,184	
C0201	Operación de programas de fomento a la producción de material de apoyo académico.	5,530		0.00	Porcentaje	550.00	ACUMULADO	212.50	38.64	686.50	124.82										
C0202	Fortalecimiento de las academias de profesores.	5,000		0.00	Reuniones	90.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0203	Innovación didáctica y pedagógica aplicada en la práctica docente.	5,000		0.00	Documentos entregados	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	Servicio docente profesionalizado	171,676		0.00	Docente	135.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumno	2,981	2,670	89.57	8,010.00	268.70	4,245	3,765	
C0301	Regulación en el ingreso y permanencia de los docentes.	5,000		0.00	Docente	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Desarrollo del perfil pedagógico y profesional del docente (formación y actualización).	93,343		0.00	Docente	110.00	ACUMULADO	7.00	6.36	108.00	98.18										
C0303	Operación de programas de reconocimientos y estímulos para el docente.	36,782		0.00	Docente	15.00	ACUMULADO	24.00	160.00	117.00	780.00										
C0304	Promoción de los docentes a horas adicionales y/o comisiones académicas.	36,551		0.00	Docente	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	4.00	40.00										
C04	Planes y programas de estudio pertinentes operados	90,133		0.00	Programas	48.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumno	2,981	2,670	89.57	8,010.00	268.70	4,245	3,765	
C0401	Elaboración de estudios de pertinencia y viabilidad de la oferta educativa.	45,792		0.00	Programas	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Actualización de planes y programas de estudios.	44,342		0.00	Planes	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C05	Enseñanza para la formación y desarrollo de alumnos y docentes investigadores, fortalecida.	28,190		0.00	Actividades	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumno	2,981	2,670	89.57	10,991.00	368.70	5,807	5,184	
C0501	Desarrollo de prototipos tecnológicos y didácticos innovadores.	13,145		0.00	Productos	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0502	Investigación formal: educativa, científica y tecnológica.	6,298		0.00	Estudiantes	45.00	ACUMULADO	0.00	0.00	5.00	11.11										
C0503	Difusión y desarrollo de productos derivados de la investigación formal.	8,747		0.00	Investigación	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		1,804,278		0.00						13.81	64.53					89.57	308.70				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 521 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E06118 / E103T2 DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicio educativo en bachilleratos tecnológicos mediante criterios de mejora de la calidad.	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	87,078	86,593	173,671
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	93,214	93,769	186,983
	OBJETIVO	Las y los estudiantes	6,136	7,176	13,312
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	5,048,384	5,048,384	0	5,048,384	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia	04	Profesionalizar, de manera permanente y efectiva, al personal docente, directivo, de asesoría técnica pedagógica y supervisión escolar, a fin de mejorar la calidad de su práctica.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	0	
Subtema	10	Formalización, actualización y certificación de docentes
Objetivo	00	Formalización, actualización y certificación de docentes
Estrategia	01	Integrar a las instituciones formadores de docentes, así como los programas de actualización, evaluación y certificación de docentes de todos los niveles educativos para contribuir a la calidad del Sistema Educativo Estatal.
Línea de Acción	01	Articular los programas de evaluación, selección, ingreso y promoción de docentes mediante las acciones en todos los niveles, para alcanzar una mayor correspondencia entre las necesidades de desarrollo profesional.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	38.17	1,926,732	1,926,732	0	1,926,732
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	9.90	500,000	500,000	0	500,000

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E06118 / E103T2 DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	51.93	2,621,652	0	0	0	
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	2E06118	DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018	FEDERAL	0.00	0	2,621,652	0	2,621,652

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 523 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E06118 / E103T2 DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del estado de Chihuahua mediante el incremento de la calidad educativa.	PROPÓSITO Las y los estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) incrementan la calidad de su educación
--	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios								
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación	
C01	Estrategias para el mejoramiento de los aprendizajes implementadas	3,981,720		0.00	Egresados	3,700.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnos	13,312	12,036	90.41	24,072.00	180.83	11,294	12,778		
C0101	Operación de programa de asesorías y tutorías.	3,892,476		0.00	Alumno	4,300.00	ACUMULADO	1,001.00	23.28	1,555.00	36.16											
C0102	Operación de programas de nivelación y recuperación académica.	19,549		0.00	Alumno	2,384.00	ACUMULADO	107.00	4.49	619.00	25.96											
C0103	Operación de programas de titulación de alumnos.	50,000		0.00	Titulados	648.00	ACUMULADO	0.00	0.00	682.00	105.25											
C0104	Fortalecimiento de la transversalidad en las competencias de lectoescritura y de uso de las TICs.	19,695		0.00	Estudiantes	8,000.00	ACUMULADO	213.00	2.66	3,398.00	42.48											
C02	Práctica docente de calidad desarrollada.	90,485		0.00	Alumno	12,500.00	ACUMULADO	17.00	0.14	11,323.00	90.58		Alumnos	13,312	12,036	90.41	49,420.00	371.24	23,077	26,343		
C0201	Operación de programas de fomento a la producción de material de apoyo académico.	29,309		0.00	Porcentaje	2,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	60.00	3.00											
C0202	Fortalecimiento de las academias de profesores.	42,891		0.00	Reuniones	80.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C0203	Innovación didáctica y pedagógica aplicada en la práctica docente.	18,285		0.00	Documentos	7.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C03	Servicio docente profesionalizado	264,165		0.00	Docente	436.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnos	13,312	12,036	90.41	24,072.00	180.83	11,294	12,778		
C0301	Regulación en el ingreso y permanencia de los docentes.	69,240		0.00	Docente	40.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C0302	Desarrollo del perfil pedagógico y profesional del docente (formación y actualización).	138,369		0.00	Docente	210.00	ACUMULADO	7.00	3.33	145.00	69.05											
C0303	Operación de programas de reconocimientos y estímulos para el docente.	32,679		0.00	Docente	70.00	ACUMULADO	0.00	0.00	3.00	4.29											
C0304	Promoción de los docentes a horas adicionales y/o comisiones académicas.	23,877		0.00	Docente	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C04	Planes y programas de estudio pertinentes operados.	53,493		0.00	Programas	266.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnos	13,312	12,036	90.41	24,072.00	180.83	11,294	12,778		
C0401	Elaboración de estudios de pertinencia y viabilidad de la oferta educativa.	24,315		0.00	Planes	57.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C0402	Actualización de planes y programas de estudios.	29,178		0.00	Planes	266.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C05	Enseñanza para la formación y desarrollo de alumnos y docentes investigadores, fortalecida.	658,522		0.00	Actividades	15.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnos	13,312	12,036	90.41	24,072.00	180.83	11,294	12,778		
C0501	Desarrollo de prototipos tecnológicos y didácticos innovadores.	579,441		0.00	Productos	42.00	ACUMULADO	3.00	7.14	8.00	19.05											
C0502	Investigación formal: educativa, científica y tecnológica.	50,000		0.00	Estudiantes	150.00	ACUMULADO	25.00	16.67	25.00	16.67											
C0503	Difusión y desarrollo de productos derivados de la investigación formal.	29,080		0.00	Productos	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
Total		5,048,384		0.00					2.75		19.64				90.41		218.91					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 524 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E05818 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Otorgar las oportunidades de ingreso, permanencia y culminación escolar a las y los estudiantes de Educación en Bachillerato Tecnológico, mediante acciones que permitan una formación educativa integral.	REFERENCIA	Jóvenes adultos de 15 años o más	99,902	138,225	238,127
	POSTERGADA	Jóvenes adultos de 15 años o más	19,366	18,606	37,972
	POTENCIAL	Jóvenes adultos de 15 años o más	24,721	23,751	48,472
	OBJETIVO	Las y los estudiantes de 15 a 17 años	3,150	7,350	10,500
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	204,004,455	204,004,506	0	204,004,506	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	15	Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas del sector educativo para garantizar su eficacia.
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	11.97	24,410,539	24,410,539	0	24,410,539
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	14.47	29,521,045	29,521,045	0	29,521,045

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533517	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2017	2E05818 COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018	FEDERAL	0.00	0	4,910,816	0	4,910,816
2533517	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2017	2E05817 COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533518	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2018	2E05818 COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018	FEDERAL	0.00	0	145,162,106	0	145,162,106
2533518	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2018		FEDERAL	73.56	150,072,871	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E05818 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a la atención de alumnas y alumnos en el subsistema educativo	PROPÓSITO Las y los estudiantes de 15 a 17 años son atendidos en el subsistema educativo
--	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Alumnas y alumnos que terminan su formación satisfactoriamente	84,807,705		0.00	Alumnas y alumnos	3,922.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1,759.00	44.85		Alumnas y alumnos	1,865	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Combate al abandono escolar	84,807,705		0.00	Alumnas y alumnos	9,203.00	ACUMULADO	0.00	0.00	7,753.00	84.24										
C02	Aumento de cantidad de alumnas y alumnos inscritos	78,758,186		0.00	Alumnas y alumnos	9,203.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnas y alumnos	9,203	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Ampliación de la oferta educativa	78,758,186		0.00	Alumnas y alumnos	10,500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	Participación de Conalep en la atención de alumnas y alumnos egresados de nivel básico	16,307,292		0.00	Alumnas y alumnos	4,200.00	ACUMULADO	0.00	0.00	4,200.00	100.00		Alumnas y alumnos	3,663	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Difusión de oferta educativa de Conalep	16,307,292		0.00	Alumnas y alumnos	4,200.00	ACUMULADO	0.00	0.00	4,200.00	100.00										
C04	Alumnas y alumnos que obtienen su título de Profesional Técnico	11,963,421		0.00	Alumnas y alumnos	2,212.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnas y alumnos	1,865	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0401	Procedimientos de trámites de titulación	11,963,421		0.00	Alumnas y alumnos	3,663.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1,364.00	37.24										
C05	Apoyo con becas a alumnas y alumnos inscritos	12,167,901		0.00	Alumnas y alumnos	2,779.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1,242.00	44.69		Alumnas y alumnos	2,779	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0501	Permanencia de población escolar beneficiada con becas	12,147,476		0.00	Alumnas y alumnos	780.00	ACUMULADO	0.00	0.00	320.00	41.03										
C0502	Cobertura de becas y becados por Conalep	20,425		0.00	Alumnas y alumnos	2,779.00	ACUMULADO	0.00	0.00	320.00	11.51										
Total		204,004,506		0.00							42.14					0.00	0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 526 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E15118 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Orientar acciones y proyectos que permitan la correcta prestación del servicio de Educación en Bachillerato Tecnológico, con equidad y perspectiva de género, mediante la aplicación de un modelo de calidad que permita a los egresados la continuación de los estudios de nivel superior y/o la inserción laboral esperada por los sectores productivos, sociales y gubernamentales.	POTENCIAL	Jóvenes adultos de 15 años o más	99,902	138,225	238,127
	REFERENCIA	Jóvenes adultos de 15 años o más	19,366	18,606	37,972
	POSTERGADA	Jóvenes adultos de 15 años o más	24,721	23,751	48,472
	OBJETIVO	Las y los jóvenes que cursan la educación media superior	3,150	7,350	10,500
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	2,386,993	2,386,993	0	2,386,993	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	100.00	2,386,993	2,386,993	0	2,386,993

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533518	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2018	5T00118	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
		SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E15118 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a elevar el logro educativo en las y los jóvenes que cursan la educación media superior mediante competencias adquiridas a lo largo de su trayectoria escolar	PROPÓSITO Las y los jóvenes que cursan la educación media superior incrementan el índice de logro educativo en educación media superior
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Alumnas y alumnos estudiando en programas de calidad	493,000		0.00	Alumnas y alumnos	10,500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	8,048.00	76.65		Alumnas y alumnos	10,500	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Consolidación del Sistema de Gestión de Calidad en todas las unidades del Conalep	493,000		0.00	Planteles	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	8.00	100.00										
C02	Incorporación de planteles al SNB	613,000		0.00	Planteles	8.00	CONSTANTE	0.00	87.50	7.00	87.50		Alumnas y alumnos	10,500	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Aseguramiento de participación de planteles en el SNB	613,000		0.00	Planteles	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	6.00	75.00										
C03	Docentes con desempeño suficiente	330,000		0.00	Docente	588.00	CONSTANTE	0.00	81.63	480.00	81.63		Alumnas y alumnos	10,500	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Cursos de actualización a docentes	330,000		0.00	Docente	588.00	ACUMULADO	0.00	0.00	160.00	27.21										
C04	Oferta de cursos y certificaciones	907,993		0.00	Personas	300.00	CONSTANTE	0.00	26.67	80.00	26.67		Alumnas y alumnos	10,500	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0401	Empresas atendidas con cursos y-o certificaciones	907,993		0.00	Empresas	40.00	CONSTANTE	0.00	20.00	8.00	20.00										
C05	Mejora en la empleabilidad de nuestras egresadas y egresados	43,000		0.00	Alumnas y alumnos	80.00	CONSTANTE	0.00	13.75	11.00	13.75		Alumnas y alumnos	2,212	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0501	Trayectos técnicos adaptados al mercado laboral regional	43,000		0.00	Alumnas y alumnos	80.00	ACUMULADO	0.00	0.00	11.00	13.75										
Total		2,386,993		0.00					22.96		52.22					0.00	0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 528 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

2E05418 / E103T2 EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educación básica para adultos en los niveles de primaria y secundaria, tendientes a cubrir el rezago educativo.	OBJETIVO	Educandos registrados	37,740	36,260	74,000
	POTENCIAL	Jóvenes adultos de 15 años o más en rezago	417,097	400,740	817,837
	REFERENCIA	Población de 15 a más años	1,389,470	1,334,981	2,724,451
	POSTERGADA	Población de 15 años y más, que no son atendidas en el programa hasta la conclusión de nivel	379,357	364,480	743,837
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	138,606,532	138,606,532	0	138,606,532	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	12	Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
Estrategia	04	Ampliar las oportunidades de acceso a la educación a las personas en situación de vulnerabilidad que se encuentran en rezago educativo.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	0	
Subtema	06	Atención al rezago educativo
Objetivo	00	Atención al rezago educativo
Estrategia	01	Organizar y coordinar las acciones desarrolladas por los diferentes servicios de educación de jóvenes y adultos en rezago educativo con los de educación para la vida y los de formación para el trabajo.
Línea de Acción	01	Articular y fortalecer los esfuerzos existentes en materia de educación de adultos y capacitación para el trabajo.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	3.17	4,399,954	4,399,954	0	4,399,954
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

2E05418 / E103T2 EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533517	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2017	2E05417	EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 2017	FEDERAL	0.00		0	0	0
2533517	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2017	2E05418	EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 2018	FEDERAL	0.00	0	1,317,928	0	1,317,928
2533518	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2018	2E05418	EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 2018	FEDERAL	0.00	0	70,411,160	0	70,411,160
2533518	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2018			FEDERAL	51.75	71,729,088	0	0	0
2557918	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS 2018	2E16318	ATENCIÓN A LA DEMANDA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS RAMO 11 2018	FEDERAL	45.08	62,477,490	62,477,490	0	62,477,490

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 530 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

2E05418 / E103T2 EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a fortalecer la educación con calidad mediante la contención del rezago estatal en educación básica de las personas de 15 años y más en rezago educativo	PROPÓSITO Educativos registrados de 15 años y más en rezago educativo concluyen su educación básica
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios								
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación	
C01	Servicios de educación básica ofrecidos (alfabetización, primaria y secundaria)	138,606,532		0.00	Educativos inactivos o de baja	29,200.00	ACUMULADO	5,323.00	18.23	10,197.00	34.92		Educativos registrados	44,800	109,583	244.60	140,191.00	312.93	71,498	68,693		
					Educativos alfabetizado	6,212.00	ACUMULADO	1,046.00	16.84	1,632.00	26.27		Usuarios que concluyen nivel alfabetización	6,212	1,046	16.84	1,632.00	26.27	832	800		
					Educativos que concluyen el nivel de primaria	11,093.00	ACUMULADO	2,411.00	21.73	4,459.00	40.20		Usuarios que concluyen nivel primaria	11,093	2,411	21.73	4,459.00	40.20	2,274	2,185		
					Educativos que concluyen el nivel de secundaria	17,642.00	ACUMULADO	5,902.00	33.45	10,423.00	59.08		Jóvenes adultos de 15 años o más que no han concluido secundaria	17,642	5,902	33.45	10,423.00	59.08	5,316	5,107		
C0101	Concentrar la atención, las estrategias, las acciones y servicios a mujeres en las localidades y/o programas prioritarios	125,921,736		0.00	Educativos incorporados	40,137.00	ACUMULADO	10,715.00	26.70	19,703.00	49.09											
					Presupuesto autorizado	133,066,446.31	ACUMULADO	32,440,033.96	24.38	58,191,013.67	43.73											
					Educativos encuestado	750.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
					Mujeres que concluyen nivel	120.00	ACUMULADO	25.00	20.83	53.00	44.17											
					Usuarios que concluyen nivel a través de las tecnologías de información y comunicación	8,500.00	ACUMULADO	2,429.00	28.58	4,506.00	53.01											
					Exámenes presentados en línea	48,000.00	ACUMULADO	13,512.00	28.15	22,683.00	47.26											
C0102	Lograr una estructura operativa suficiente y de calidad	717,333		0.00	Figura educativa formada	1,600.00	ACUMULADO	930.00	58.13	1,060.00	66.25											
					Personas satisfechas	750.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C0103	Supervisión y seguimiento de los procesos de acreditación y certificación	11,967,463		0.00	Examen acreditado	208,000.00	ACUMULADO	90,579.00	43.55	101,763.00	48.92											
					Certificados entregados	20,500.00	ACUMULADO	5,609.00	27.36	7,546.00	36.81											
					Educativos sin modulo vinculado	13,580.00	CONSTANTE	9,691.00	71.36	9,691.00	71.36											
Total		138,606,532		0.00					27.95		41.40			79.16		109.62						

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Con base en el oficio DPyE/SIE/599/2018 recibido por la Dirección de Prospectiva y Evaluación del INEA, se llevó a cabo una reestructuración de metas para los niveles de primaria y secundaria, mismas que no se reflejan dentro del sistema ya que la fecha de recepción de dicho oficio fue el 13 de noviembre de 2018, motivo por el cual no fueron validados estos criterios para su adecuación dentro del sistema. Importante señalar que la instancia normativa y regulatoria de estas metas en función del presupuesto son las Oficinas Centrales del INEA.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 531 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

409 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO

2F01318 / E201T2 CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Contribuir a la generación de riqueza en el estado, mediante la mejora de calidad de vida y estabilidad laboral, proporcionando competencias técnicas a los trabajadores para incrementar sus ingresos por el aumento de su productividad.	REFERENCIA	Personas	1,325,188	1,435,621	2,760,809
	POSTERGADA	Personas desocupadas	855,793	789,963	1,645,756
	POTENCIAL	Personas económicamente activas	864,848	798,322	1,663,170
	OBJETIVO	Personas en edad de trabajar	8,359	9,055	17,414
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	76,214,389	80,090,467		80,090,467	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2 Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
---	--

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	31.38	23,914,556	23,914,556	0	23,914,556
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	15.26	11,628,000	11,628,000	0	11,628,000

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579017	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2017	2F01317 CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL 2017	FEDERAL	0.00		3,876,078	0	3,876,078
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	2F01318 CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL 2018	FEDERAL	0.00	0	40,671,833	0	40,671,833
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	53.37	40,671,833	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 532 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

409 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO

2F01318 / E201T2 CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a la generación de riqueza mediante la mejora de calidad de vida y estabilidad por medio del incremento de ingresos de los trabajadores derivado de su alta productividad laboral	PROPÓSITO Las personas en edad de trabajar del estado de Chihuahua demuestran competencias técnicas laborales para alcanzar una óptima productividad
--	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Personas inscritas en programas de capacitación en CENALTEC.	59,324,304			Personas capacitadas	17,699.00	ACUMULADO	6,874.00	38.84	13,978.00	78.98		Personas capacitadas	17,699	6,874	38.84	13,978.00	78.98	2,119	11,859	
C0101	Personal de Instrucción que completa su plan anual de capacitación psicopedagógico, técnico y de competencias institucionales	12,974,950			Instructores	240.00	ACUMULADO	75.00	31.25	220.00	91.67										
C0102	Programas de capacitación evaluados como de alta calidad mediante encuestas de grado de satisfacción	46,349,354			Encuesta	10.00	CONSTANTE	12.00	120.00	12.00	120.00										
C02	Asistencia a espacios participativos interinstitucionales.	20,766,163			Reuniones	50.00	ACUMULADO	80.00	160.00	156.00	312.00		Instituciones	50	35	70.00	87.00	174.00	0	0	
C0201	Personas enviadas al extranjero a capacitarse en el desarrollo de competencias técnicas globales.	5,882,203			Personas	20.00	ACUMULADO	5.00	25.00	7.00	35.00										
C0202	Empresas y organismos nuevos atendidos para promoción de servicios del instituto.	14,883,960			Visitas	48.00	ACUMULADO	33.00	68.75	92.00	191.67										
Total		80,090,467							73.97		138.22					54.42		126.49			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 533 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

410 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F01418 / E207T2 CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Corresponde a las acciones relacionadas con la prestación y el fomento de los servicios de capacitación para y en el trabajo, dirigidas a la población abierta mayor de 15 años que buscan mejorar sus condiciones de vida mediante el empleo y autoempleo acorde a la vocación productiva del estado.	REFERENCIA	Mujeres y hombres del estado capacitados	630,059	1,033,111	1,663,170
	OBJETIVO	Mujeres y hombres del estado capacitados	13,650	5,850	19,500
	POSTERGADA	Mujeres y hombres del estado capacitados	7,006	9,392	16,398
	POTENCIAL	Mujeres y hombres del estado capacitados	25,129	10,769	35,898
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	87,691,742	87,692,950	0	87,692,950	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.
Estrategia	01	Promover el desarrollo equilibrado y armónico en las regiones del estado mediante el fortalecimiento de las vocaciones productivas con una visión sustentable.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS03	Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021
Tema	09	Formación y capacitación para el trabajo
Subtema	00	Formación y capacitación para el trabajo
Objetivo	03	Mejorar la vinculación entre todas las instancias públicas y privadas para homologar la oferta en los procesos de formación y capacitación en el trabajo que permita fomentar el autoempleo.
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	38.54	33,796,829	33,796,829	0	33,796,829
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	3.65	3,199,919	3,199,919	0	3,199,919

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 534 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

410 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F01418 / E207T2 CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579017	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2017	2F01417	CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO 2017	FEDERAL	0.00		0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	2F01418	CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO 2018	FEDERAL	57.81	50,694,994	50,696,203	0	50,696,203

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

410 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F01418 / E207T2 CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir en el desarrollo económico del estado de Chihuahua a través de la capacitación para el desarrollo de habilidades y conocimientos que promuevan el empleo y/o emprendimiento	PROPÓSITO Mujeres y hombres del estado capacitados con habilidades y conocimientos para y en el trabajo y/o emprendimiento
--	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Capacitación impartida	80,346,425		0.00	Alumnas y alumnos	26,000.00	ACUMULADO	10,153.00	39.05	14,326.00	55.10		Alumnas y alumnos	19,500	10,153	52.07	14,326.00	73.47	10,399	3,927	
C0101	Impartición de cursos	80,346,425		0.00	Alumnas y alumnos	26,000.00	ACUMULADO	10,153.00	39.05	14,326.00	55.10										
					Alumnas egresadas	20,800.00	ACUMULADO	6,950.00	33.41	10,399.00	50.00										
					Alumnas y alumnos de pueblos indígenas egresados	700.00	ACUMULADO	84.00	12.00	159.00	22.71										
					Alumnas y alumnos con discapacidad egresados	300.00	ACUMULADO	238.00	79.33	366.00	122.00										
					Alumnas y alumnos jóvenes egresados	8,500.00	ACUMULADO	3,725.00	43.82	5,054.00	59.46										
C02	Eventos realizados	7,346,526		0.00	Eventos	20.00	ACUMULADO	5.00	25.00	16.00	80.00		Población del estado	1,663,170	5	0.00	16.00	0.00	0	0	
C0201	Realización de eventos de promoción y difusión	7,346,526		0.00	Eventos	20.00	ACUMULADO	5.00	25.00	16.00	80.00										
	Total	87,692,950		0.00					37.08		65.55					26.04		36.74			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 536 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F00518 / E203T2 FOMENTO ARTESANAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Abarca las acciones de proyectos encaminados a fomentar, fortalecer e incrementar la competitividad del sector artesanal a través de la comercialización de artesanías y gestión de recursos para las personas dedicadas a la elaboración de artesanías en el Estado.	OBJETIVO	Las y los artesanos del estado	650	350	1,000
	POSTERGADA	Las y los artesanos del estado			0
	POTENCIAL	Las y los artesanos del estado	650	350	1,000
	REFERENCIA	Las y los artesanos del estado	650	350	1,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	12,393,786	12,393,786	0	12,393,786	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	03	Incrementar la generación, crecimiento y competitividad de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) chihuahuenses.
Estrategia	03	Alentar el desarrollo del proceso productivo/ empresarial/ artesanal, con respeto y apego a las costumbres y tradiciones de los pueblos originarios de Chihuahua y las y los demás artesanos del estado, como un mecanismo de economía social y solidaria que mejore su calidad de vida y promueva la movilidad social, así como la protección y promoción de su cultura y tradiciones.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS0	Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021
Tema	3	Fomento al Desarrollo Artesanal
Subtema	00	Fomento al Desarrollo Artesanal
Objetivo	02	Preservar, conservar y proteger las prácticas y productos artesanales.
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	66.96	8,299,426	8,299,426	0	8,299,426
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	33.04	4,094,360	4,094,360	0	4,094,360

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F00518 / E203T2 FOMENTO ARTESANAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F00518 / E203T2 FOMENTO ARTESANAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a incrementar la generación, crecimiento y competitividad de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs) chihuahuenses, a través de apoyos económicos para los artesanos del estado y promoción de las artesanías chihuahuenses	PROPÓSITO Las y los artesanos del estado incrementan su desarrollo integral
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Apoyos económicos a las y los artesanos del estado brindados.	4,460,234		0.00	Apoyo económico	500.00	ACUMULADO	39.00	7.80	152.00	30.40		Artesanos	500	39	7.80	152.00	30.40	64	88	
C0101	Capacitación para las y los artesanos del estado.	468,560		0.00	Artesanos capacitados	300.00	ACUMULADO	196.00	65.33	256.00	85.33										
C0102	Atención para las y los artesanos del estado	2,486,014		0.00	Artesanos y artesanías	40.00	ACUMULADO	15.00	37.50	32.00	80.00										
C0103	Elaboración del padrón estatal de artesanos y de acervo artesanal.	1,505,660		0.00	Padrones	1.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Eventos de promoción realizados	7,933,552		0.00	Eventos	11.00	ACUMULADO	5.00	45.45	10.00	90.91		Artesanos	44	11	25.00	40.00	90.91	22	18	
C0201	Adquisición de artesanías chihuahuenses.	3,594,405		0.00	Pesos	2,000,000.00	ACUMULADO	1,155,322.24	57.77	1,706,202.75	85.31										
C0202	Participación a ferias y exposiciones.	1,321,722		0.00	Eventos	8.00	ACUMULADO	4.00	50.00	7.00	87.50										
C0203	Realización de acciones de difusión, rescate y preservación.	1,078,897		0.00	Acción de difusión	12.00	ACUMULADO	5.00	41.67	13.00	108.33										
C0204	Habilitación de espacios físicos para la difusión y preservación de artesanías.	1,938,528		0.00	Espacios acondicionados	5.00	ACUMULADO	1.00	20.00	2.00	40.00										
Total		12,393,786		0.00					36.17		67.53					16.40		60.66			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Respecto a la actividad C0102 la unidad de medida de la meta de la actividad se refiere a Atenciones, mas no a Artesanos(as).
 Referente a la actividad C0203 el avance real acumulado al mes de Dic. es de 24 acciones de Difusión, rescate y preservación, lo que representa un 200% del avance de la meta, derivado de acciones extraordinarias que se llevaron a cabo para difundir al organismo y que nos representara mayor venta.

Referente al avance de la meta de beneficiarios del componente 02, el real correcto es de 58 artesanos lo que representa un 131.82%, y los eventos realizados durante el año fueron 23, y Referente a la meta del objetivo, se duplicó el avance debido a que se llevaron actividades extraordinarias a efectos de promover las ventas del organismo.

Referente al avance de beneficiarios de la actividad C0201, se estableció que se ha beneficiado a 1,866 artesanos por compras, pero se repitieron algunos durante el año, siendo el número real de beneficiados 701 artesanos, lo que representa un 140%

Referente al avance de la Meta de Beneficiarios de la actividad C0202, el avance real es de 50 artesanos lo que representa un 125%.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 539 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

412 - PARQUE CUMBRES DE MAJALCA

2F01918 / E305T2 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Integra las acciones y programas para la conservación y aseguramiento del equilibrio de los ecosistemas en el estado, tales como el tratamiento de aguas residuales, manejo de residuos sólidos, reforestación, etc.	OBJETIVO	Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca	4,000	4,000	8,000
	POSTERGADA	Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca			0
	POTENCIAL	Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca	4,000	4,000	8,000
	REFERENCIA	Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca	4,000	4,000	8,000
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	464,856	464,856	0	464,856	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	464,856	464,856	0	464,856
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

412 - PARQUE CUMBRES DE MAJALCA

2F01918 / E305T2 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a promover el aprovechamiento del patrimonio ecológico de la entidad, integrado por los parques nacionales, estatales y áreas naturales protegidas para consolidarlos como espacio de convivencia social, investigación científica y promoción del desarrollo sustentable, a través de la habilitación de espacios naturales para el esparcimiento	PROPÓSITO Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca cuentan con la habilitación de espacios naturales protegidos para el esparcimiento
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Espacios naturales para el esparcimiento habilitados.	464,856		0.00	Espacio	7.00	ACUMULADO	2.00	28.57	4.00	57.14		Visitantes	8,000	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Supervisiones a zonas de acampar.	464,856		0.00	Supervisión	104.00	ACUMULADO	18.00	17.31	44.00	42.31										
C0102	Retencion de erosion mediante la instalacion de gaviones			0.00	Metro cúbico	60.00	ACUMULADO	25.00	41.67	25.00	41.67										
C0103	Reforestacion			0.00	Arboles	6,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0104	Limpieza y mantenimiento de áreas			0.00	Hectárea	60.00	ACUMULADO	10.00	16.67	25.00	41.67										
Total		464,856		0.00				20.84		36.56						0.00	0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C01 El seguimiento se vera reflejado hasta Marzo. C0101 Es el avance acumulado del Mes de Enero y Febrero C0102 El seguimiento se vera reflejado apartir de abril. C0103 El seguimiento se vera reflejado apartir de abril. C0104 El seguimiento es el acumulado del mes de Enero y Febrero

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E02218 / E102T2 SALUD DE LA MUJER 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Conjunto de acciones de atención, promoción y prevención en salud enfocadas en garantizar condiciones de vida óptimas a la población de mujeres en edad fértil.	POTENCIAL	Mujeres del estado	851,583	
	REFERENCIA	Mujeres del estado	1,713,920		1,713,920
	POSTERGADA	Mujeres del estado	654,121		654,121
	OBJETIVO	Mujeres del estado sin derechohabencia	197,462		197,462
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	114,327,626	114,327,626	0	114,327,626	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	08	Garantizar el acceso universal a la salud, salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos en igualdad de condiciones y sin discriminación.
Estrategia	01	Propiciar las condiciones para la atención de la salud integral y multisectorial de las mujeres en sus diferentes etapas de vida con énfasis en sus derechos humanos a una salud reproductiva y sexual en igualdad de género.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PE0	Programa Estatal de Salud 2017 2021
	4	
Tema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Subtema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Objetivo	11	Propiciar las condiciones para la atención de la salud integral y multisectorial de las mujeres en sus diferentes etapas de vida con énfasis en sus derechos humanos a una salud reproductiva y sexual en igualdad de género.
Estrategia	01	Brindar atención médica especializada y hospitalaria con enfoque de interculturalidad para la reducción de la mortalidad materna y el fortalecimiento a la atención prenatal, perinatal, parto y puerperio.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
2533417	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2017	2E02217 SALUD DE LA MUJER 2017	FEDERAL	0.00		0	0	0
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018	2E02218 SALUD DE LA MUJER 2018	FEDERAL	0.00	0	114,327,626	0	114,327,626
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018		FEDERAL	100.00	114,327,626	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E02218 / E102T2 SALUD DE LA MUJER 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a la disminución de la tasa de mortalidad de las mujeres del estado de Chihuahua mediante la mejora de sus condiciones de salud en las diferentes etapas de su vida	PROPÓSITO Las Mujeres del estado sin derechohabencia (incluidas las afiliadas al seguro popular) mejoran su condición de la salud en las diferentes etapas de su vida
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Exámenes de Papanicolaou y captura de híbridos para la detección de cáncer de cervico-uterino, realizados	44,866,162		0.00	Estudio	49,550.00	ACUMULADO	6,280.00	12.67	6,280.00	12.67		Mujeres del estado	70,030	70,030	100.00	70,030.00	100.00	70,030	0	
C0101	Realización de Toma de muestra suficiente	17,218,846		0.00	Muestras	49,550.00	ACUMULADO	6,280.00	12.67	6,280.00	12.67										
C0102	Incorporación de registro de datos suficiente	5,932,699		0.00	Registros	49,550.00	ACUMULADO	6,280.00	12.67	6,280.00	12.67										
C0103	Envío de muestras al laboratorio suficiente	18,255,680		0.00	Muestras	49,550.00	ACUMULADO	6,280.00	12.67	6,280.00	12.67										
C0104	Notificación de casos positivos, oportuna	3,458,937		0.00	Notificaciones	300.00	ACUMULADO	212.00	70.67	212.00	70.67										
C02	Estudios de mastografía para la detección de cáncer mamario en mujeres de 40 a 69 años realizados	22,220,692		0.00	Estudio	18,420.00	ACUMULADO	3,843.00	20.86	3,843.00	20.86		Mujeres del estado	19,050	19,050	100.00	19,050.00	100.00	19,050	0	
C0201	Realización de registro de detección de patología mamaria	8,106,955		0.00	Detecciones	18,420.00	ACUMULADO	3,843.00	20.86	3,843.00	20.86										
C0202	Búsqueda intencionada de patología mamaria oportuna	3,819,418		0.00	Casos atendidos	18,420.00	ACUMULADO	1,439.00	7.81	1,439.00	7.81										
C0203	Realización de mastografía suficiente y oportuna	10,294,318		0.00	Muestras	18,420.00	ACUMULADO	639.00	3.47	639.00	3.47										
C03	Métodos anticonceptivos temporales entregados	13,020,785		0.00	Insumo	94,244.00	ACUMULADO	76,962.00	81.66	236,811.00	251.27		Mujeres del estado	505,000	159,849	31.65	319,698.00	63.31	319,698	0	
C0301	Información del programa y realización de registro de datos del usuario suficiente	3,296,040		0.00	Registros	92,244.00	ACUMULADO	76,962.00	83.43	236,811.00	256.72										
C0302	Ofrecimientos de métodos anticonceptivos post-evento obstétrico	7,886,430		0.00	Consejo registrado	9,188.00	ACUMULADO	3,738.00	40.68	4,772.00	51.94										
C0303	Ofrecimiento de servicios de planificación familiar	1,838,315		0.00	Mujeres	92,244.00	ACUMULADO	4,989.00	5.41	7,052.00	7.64										
C04	Embarazos con complicaciones atendidos adecuadamente	34,219,987		0.00	Diagnósticos	1,145.00	ACUMULADO	5,897.00	515.02	6,124.00	534.85		Mujeres del estado	1,093	227	20.77	454.00	41.54	454	0	
C0401	Supervisiones a unidades de salud para el seguimiento de normatividad y dotación de insumos para la atención de embarazos con complicaciones	12,639,390		0.00	Supervisión	11.00	ACUMULADO	8.00	72.73	10.00	90.91										
C0402	Atención médica, prescripción y/o referencia otorgada, suficiente	21,580,597		0.00	Consultas	1,145.00	ACUMULADO	1,020.00	89.08	1,247.00	108.91										
Total		114,327,626		0.00				66.40		92.29					63.11		76.21				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 543 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E02318 / E102T2 ATENCIÓN A ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Conjunto de acciones enfocadas a la atención y prevención de enfermedades por transmisión y propagación de un agente patógeno.	OBJETIVO	Personas sin derechohabencia con enfermedades infectocontagiosas	497,392	491,189	988,581
	POSTERGADA	Población del estado	211,011	211,011	422,022
	REFERENCIA	Población del estado	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	POTENCIAL	Población sin derechohabencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	711,068	702,199	1,413,267
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	38,282,365	38,282,365	0	38,282,365	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	10	Prevenir la propagación de enfermedades transmisibles y mejorar la capacidad de respuesta del Estado ante dichas enfermedades y riesgos sanitarios que deterioran la calidad de vida.
Estrategia	04	Fortalecer la participación de la sociedad y el Gobierno para brindar atención integral y de calidad a las personas afectadas principalmente por el VIH/SIDA y tuberculosis, con el fin de disminuir la cadena de transmisión de las enfermedades infecciosas en la población chihuahuense.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PE04	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Tema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Subtema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Objetivo	18	Fortalecer la participación de la sociedad y el Gobierno para brindar atención integral y de calidad a las personas afectadas principalmente por el VIH/Sida y tuberculosis, con el fin de disminuir la cadena de transmisión de las enfermedades infeccio
Estrategia	01	Fortalecer el Programa de VIH/sida e Infecciones de Transmisión Sexual.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
2533417	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2017	2E02317 ATENCIÓN A ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS 2017	FEDERAL	0.00		0	0	0
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018	2E02318 ATENCIÓN A ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS 2018	FEDERAL	0.00	0	38,282,365	0	38,282,365
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018		FEDERAL	100.00	38,282,365	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 544 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E02318 / E102T2 ATENCIÓN A ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
 Contribuir a la disminución de la tasa de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), lepra, tuberculosis y cólera mediante acciones enfocadas a la atención y prevención de enfermedades

PROPÓSITO
 La población sin derechohabencia (incluidas las afiliadas al seguro popular) con Enfermedades Infecciosas como el VIH incrementan el promedio de esperanza de vida

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Estudios con carga viral indetectables y CD4 a personas con tratamiento antiretroviral y que tienen al menos 6 meses de tratamiento, otorgado	7,052,494		0.00	Estudio	2,000.00	ACUMULADO	960.00	48.00	1,519.00	75.95		Personas	793	0	0.00	559.00	70.49	167	392	
C0101	Consulta médica otorgada	4,791,982		0.00	Consultas	15,000.00	ACUMULADO	2,944.00	19.63	6,419.00	42.79										
C0102	Prescripción medica para determinacion de cargas virales y cd4, otorgada	2,260,512		0.00	Insumo	4,000.00	ACUMULADO	960.00	24.00	960.00	24.00										
C02	Condomes para la prevención de la transmisión sexual, entregados	7,132,341		0.00	Insumo	1,915,000.00	ACUMULADO	254,143.00	13.27	519,607.00	27.13		Personas	194,881	0	0.00	265,464.00	136.22	79,644	185,820	
C0201	Distribución de condones a las jurisdicciones	7,132,341		0.00	Insumo	1,915,000.00	ACUMULADO	119,980.00	6.27	269,980.00	14.10										
C03	Tratamiento integral a personas con VIH-SIDA, otorgado	5,634,082		0.00	Tratamientos	22,800.00	ACUMULADO	3,420.00	15.00	6,754.00	29.62		Personas	793	0	0.00	3,334.00	420.43	678	2,656	
C0301	Realización de Atención integral a pacientes con VIH, adecuado	5,634,082		0.00	Consultas	49,712.00	ACUMULADO	8,634.00	17.37	11,315.00	22.76										
C04	Detección de casos con lepra realizados	1,897,475		0.00	Diagnósticos	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Personas	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0401	Realización de Toma muestra para la detección de casos de lepra en personas susceptibles	905,656		0.00	Diagnóstico	10.00	ACUMULADO	4.00	40.00	6.00	60.00										
C0402	Envío de muestras a laboratorio para su análisis, suficiente	991,819		0.00	Muestras	10.00	ACUMULADO	4.00	40.00	6.00	60.00										
C05	Tratamientos de personas con tuberculosis, otorgadas	11,363,777		0.00	Tratamientos	419.00	ACUMULADO	86.00	20.53	160.00	38.19		Personas	419	0	0.00	74.00	17.66	30	44	
C0501	Estudios para la detección de casos de tuberculosis en personas susceptibles, adecuada	9,003,719		0.00	Estudio	15,408.00	ACUMULADO	2,480.00	16.10	4,009.00	26.02										
C0502	Realización de Consulta medica y prescripción a personas con tuberculosis, adecuada	2,360,058		0.00	Consultas	2,514.00	ACUMULADO	1,035.00	41.17	1,557.00	61.93										
C06	Las personas con diarrea aguda sospechosos de padecer colera en el estado de Chihuahua cuentan con una detección oportuna del padecimiento	5,202,196		0.00	Estudio	4,600.00	ACUMULADO	392.00	8.52	697.00	15.15		Personas	4,600	0	0.00	305.00	6.63	179	126	
C0601	Consulta medica a personas sospechosas de colera, adecuada	1,729,821		0.00	Consultas	600.00	ACUMULADO	123.00	20.50	175.00	29.17										
C0602	Integración de estudios epidemiológicos de casos con enfermedad diarreica aguda sospechosos de padecer colera	1,410,826		0.00	Expedientes	600.00	ACUMULADO	123.00	20.50	175.00	29.17										
C0603	Estudios con Isopos rectales de caryblair para detección del colera, adecuada	2,061,549		0.00	Estudio	4,000.00	ACUMULADO	269.00	6.73	522.00	13.05										
Total		38,282,365		0.00					21.03		33.47				0.00		108.57				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 545 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E02418 / E102T2 SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Conjunto de acciones de atención, promoción y prevención en salud enfocadas en garantizar condiciones de vida iniciales óptimas para el desarrollo de la población de niñas y niños.	POTENCIAL	Niños y niñas	160,326	162,350
	OBJETIVO	Niños y niñas menores de 5 años	57,027	57,747	114,774
	POSTERGADA	Población menor a 5 años	103,299	104,603	207,902
	REFERENCIA	Población sin derechohabencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	1,713,920	1,692,545	3,406,465
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	72,570,733	72,570,733	0	72,570,733	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.
Estrategia	02	Incrementar el acceso de las personas a una alimentación suficiente, diversa y nutritiva durante todo el año.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PE0	Programa Estatal de Salud 2017 2021
	4	
Tema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Subtema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Objetivo	01	Favorecer el desarrollo de capacidades y ejercicio de derechos mediante la subsidiariedad con las personas vulneradas, incrementando el acceso de las personas a una alimentación suficiente, diversa y nutritiva durante todo el año.
Estrategia	03	Implementar acciones específicas de nutrición, dirigidas a la población de niñas y niños menores de cinco años y de mujeres embarazadas o en lactancia que han sido diagnosticadas en riesgo o con problemas de nutrición.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
2533417	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2017	2E02417 SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS 2017	FEDERAL	0.00		0	0	0
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018	2E02418 SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS 2018	FEDERAL	0.00	0	72,570,733	0	72,570,733
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018	1S00417 PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2017	FEDERAL	100.00	72,570,733	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E02418 / E102T2 SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a la disminución de la tasa de mortalidad en niñas y niños menores de 5 años a través de programas de salud	PROPÓSITO Las niñas y niños menores de 5 años mejoran sus condiciones de salud
--	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Los menores de 5 años cuentan con esquemas de vacunación completos	34,450,441		0.00	Dosis	1,666,400.00	ACUMULADO	96,100.00	5.77	287,060.00	17.23		Niños y niñas	1,666,400	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Distribución de biológico para menores de 5 años a unidades médicas, suficientes	34,450,441		0.00	Insumo	1,350,000.00	ACUMULADO	249,040.00	18.45	650,040.00	48.15										
C02	Recién nacidos vivos con tamiz auditivo, suficientes	2,778,972		0.00	Niñas y niños	21,718.00	ACUMULADO	4,763.00	21.93	9,875.00	45.47		Niños y niñas	21,718	5,112	23.54	10,224.00	47.08	5,622	4,602	
C0201	Realización de potenciales auditivos, suficientes	2,778,972		0.00	Estudio	150.00	ACUMULADO	22.00	14.67	36.00	24.00										
C03	Tratamientos a menores de 5 años con padecimientos diarreicos agudos, otorgados	15,220,620		0.00	Tratamientos	9,561.00	ACUMULADO	2,727.00	28.52	3,446.00	36.04		Niños y niñas	9,560	0	0.00	719.00	7.52	346	373	
C0301	Realización de consulta de primera vez por enfermedad diarreica aguda a menores de 5 años	7,725,229		0.00	Consultas	9,561.00	ACUMULADO	2,727.00	28.52	3,446.00	36.04										
C0302	Prescripción médica a menores de 5 años con enfermedad diarreica aguda	7,495,391		0.00	Insumo	9,082.00	ACUMULADO	2,721.00	29.96	3,430.00	37.77										
C04	Tratamientos a menores de 5 años con padecimientos respiratorios agudos, otorgados	11,587,417		0.00	Tratamiento iras	53,016.00	ACUMULADO	14,926.00	28.15	21,115.00	39.83		Niños y niñas	53,016	0	0.00	6,189.00	11.67	2,971	3,218	
C0401	Realización de consultas de primera vez por IRAS	7,034,458		0.00	Consultas	53,016.00	ACUMULADO	14,926.00	28.15	21,061.00	39.73										
C0402	Prescripción médica a menores de 5 años con infecciones respiratorias agudas (IRAS)	4,552,959		0.00	Insumo	37,111.00	ACUMULADO	9,620.00	25.92	13,579.00	36.59										
C05	Tratamientos a menores de 5 años con padecimientos de malnutrición, otorgados	4,328,589		0.00	Tratamientos	1,200.00	ACUMULADO	5,119.00	426.58	7,094.00	591.17		Niños y niñas	1,200	0	0.00	1,975.00	164.58	948	1,027	
C0501	Realización de consultas por estado de malnutrición	1,278,599		0.00	Consultas	24,366.00	ACUMULADO	5,119.00	21.01	7,094.00	29.11										
C0502	Incorporación de niños menores de 5 años a control nutricional	3,049,990		0.00	Niñas y niños	10,000.00	ACUMULADO	3,163.00	31.63	4,859.00	48.59										
C06	Capacitación de personas para la prevención de accidentes en menores de 5 años, otorgada	4,204,693		0.00	Capacitación	750.00	ACUMULADO	163.00	21.73	200.00	26.67		Niños y niñas	750	0	0.00	37.00	4.93	17	20	
C0601	Realización de convocatoria para capacitación de personas en la prevención de accidentes en menores de 5 años	4,204,693		0.00	Convocatoria	20.00	ACUMULADO	15.00	75.00	52.00	260.00										
Total		72,570,733		0.00					53.73		87.76					3.92		39.30			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 547 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E02518 / E102T2 SALUD DE PERSONAS ADULTAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Conjunto de acciones de atención, promoción y prevención en salud enfocadas en garantizar condiciones óptimas de vida a la población de personas adultas y personas adultas mayores.	OBJETIVO	Adulto mayor	383,921	379,132	763,053
	POSTERGADA	Población	687,128	687,128	1,374,256
	REFERENCIA	Población del estado	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	POTENCIAL	Población sin derechohabencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	1,079,726	1,066,260	2,145,986
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	64,429,072	64,429,072	0	64,429,072	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	06	Contribuir al grado más alto posible de salud y bienestar de los grupos vulnerados en el estado, con el beneficio de un crecimiento y desarrollo óptimo para mejorar su línea de vida.
Estrategia	03	Impulsar políticas públicas de protección a personas adultas mayores con personal de salud capacitado, desde un enfoque de atención geriátrica.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PE04	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Tema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Subtema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Objetivo	07	Impulsar políticas públicas de protección a personas adultas mayores con personal de salud capacitado, desde un enfoque de atención geriátrica.
Estrategia	01	Fortalecer la operación del programa de atención a personas con diabetes mellitus y el programa de prevención y control de la obesidad, y riesgo cardiovascular.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
2533417	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2017	2E02517 SALUD DE PERSONAS ADULTAS 2017	FEDERAL	0.00		0	0	0
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018	2E02518 SALUD DE PERSONAS ADULTAS 2018	FEDERAL	0.00	0	64,429,072	0	64,429,072
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018		FEDERAL	100.00	64,429,072	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 548 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E02518 / E102T2 SALUD DE PERSONAS ADULTAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Disminución de la tasa de mortalidad de adulto y adulto mayor por diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular, influenza y cancer de prostata	PROPÓSITO Los adultos mayores con diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) mejoran su nivel de esperanza de vida
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Estudios para la detección de diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipidemia y obesidad, realizados	10,996,010		0.00	Estudio	793,979.00	ACUMULADO	74,696.00	9.41	127,464.00	16.05		Personas	793,979	0	0.00	52,768.00	6.65	30,536	22,232	
C0101	Estudios para la deteccion de Diabetes Mellitus	6,917,605		0.00	Estudio	247,182.00	ACUMULADO	22,580.00	9.13	44,316.00	17.93										
C0102	Estudios para la Detección de Hipertensión arterial	585,778		0.00	Estudio	247,182.00	ACUMULADO	23,207.00	9.39	44,989.00	18.20										
C0103	Estudios para la Detección de dislipidemia	1,379,369		0.00	Estudio	52,433.00	ACUMULADO	5,285.00	10.08	7,332.00	13.98										
C0104	Estudios para la Detección de obesidad	2,113,258		0.00	Estudio	247,182.00	ACUMULADO	23,624.00	9.56	45,500.00	18.41										
C02	Tratamientos para la detección de diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipidemia y obesidad, suficientes	30,782,620		0.00	Tratamientos	74,918.00	ACUMULADO	156,927.00	209.47	197,470.00	263.58		Personas	74,918	0	0.00	40,543.00	54.12	29,026	11,517	
C0201	Ingreso de Pacientes Positivos a Tratamiento para Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial, Dislipidemia y Obesidad	8,872,750		0.00	Tratamientos	19,190.00	ACUMULADO	34,365.00	179.08	44,462.00	231.69										
C0202	Ingreso de Pacientes Positivos a Tratamiento, Hipertensión Arterial, Dislipidemia y Obesidad	8,435,446		0.00	Tratamientos	31,257.00	ACUMULADO	77,252.00	247.15	93,383.00	298.76										
C0203	Ingreso de Pacientes Positivos a Tratamiento con Dislipidemia	8,205,820		0.00	Tratamientos	9,006.00	ACUMULADO	17,527.00	194.61	23,583.00	261.86										
C0204	Ingreso de Pacientes Positivos a Tratamiento de Obesidad	5,268,604		0.00	Tratamientos	15,465.00	ACUMULADO	27,792.00	179.71	36,051.00	233.11										
C03	Estudios para la Detección de la Hipertrofia Prostática Benigna, oportunos	5,917,095		0.00	Estudio	15,653.00	ACUMULADO	1,789.00	11.43	1,789.00	11.43		Personas	15,653	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Entrevista para la deteccion de hiperplasia y cáncer prostático en población masculina de 45 años y más	3,017,355		0.00	Entrevistas	14,088.00	ACUMULADO	1,208.00	8.57	1,208.00	8.57										
C0302	Estudios para la Detección de Hiperplasia y Cáncer Prostático realizado	2,899,740		0.00	Estudio	1,565.00	ACUMULADO	581.00	37.12	1,134.00	72.46										
C04	Pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Cronica Ingresados a control, suficiente	14,079,210		0.00	Pacientes consultados	138.00	ACUMULADO	3.00	2.17	9.00	6.52		Personas	138	0	0.00	6.00	4.35	2	4	
C0401	Espirometrias para la Detección Oportuna de casos con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Cronica	5,884,592		0.00	Estudio	1,100.00	ACUMULADO	35.00	3.18	72.00	6.55										
C0402	Cuestionarios para la Búsqueda Intencionada de casos con probable Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica	8,194,618		0.00	Cuestionarios	1,100.00	ACUMULADO	44.00	4.00	92.00	8.36										
C05	Capacitación a la familia y/o cuidadores del paciente adulto mayor, extra hospitalario	2,654,138		0.00	Capacitaciones	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Personas	1,000	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0501	Emisión de Convocatoria a Personal	1,826,006		0.00	Convocatorias	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0502	Elaboración de material de capacitación	828,131		0.00	Material de difusión	1,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		64,429,072		0.00					59.16		78.29				0.00		13.02				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 549 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E08818 / E102T2 FOMENTO A LA SALUD EN LA POBLACIÓN 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Fomentar programas de participación comunitaria que provean de herramientas a la población en general para mejorar las condiciones de salud de las personas que habitan en la Entidad.	REFERENCIA	Población del estado	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	POSTERGADA	Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	672,151	626,308	1,298,459
	OBJETIVO	Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	128,513	94,994	223,507
	POTENCIAL	Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	754,821	767,145	1,521,966
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	16,359,066	16,359,066	0	16,359,066	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	09	Brindar a la población estatal actividades de promoción, prevención y atención de su salud de la mayor calidad y con un trato digno.
Estrategia	02	Fomentar cambios en el estilo de vida en la población en cuanto a alimentación y activación física que ayuden a proteger su salud; esto en corresponsabilidad de la ciudadanía y el Gobierno.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PE04	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Tema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Subtema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Objetivo	13	Fomentar cambios en el estilo de vida en la población en cuanto a alimentación y activación física que ayuden a proteger su salud; esto en corresponsabilidad de la ciudadanía y el Gobierno.
Estrategia	01	Fortalecer del Programa de Promoción de la Salud y Determinantes sociales.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
2533417	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2017	2E08817 FOMENTO A LA SALUD EN LA POBLACIÓN 2017	FEDERAL	0.00		0	0	0
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018	2E08818 FOMENTO A LA SALUD EN LA POBLACIÓN 2018	FEDERAL	0.00	0	16,359,066	0	16,359,066
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018		FEDERAL	100.00	16,359,066	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E08818 / E102T2 FOMENTO A LA SALUD EN LA POBLACIÓN 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a disminuir la tasa de morbilidad en el estado mediante la promoción de la salud y la prevención de enfermedades	PROPÓSITO La Población Sin derechohabencia incluidos las afiliados al Segur Popular mejora sus condiciones de salud mediante las acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Capacitación para el Desarrollo de Competencias en salud, Realizados	3,589,553		0.00	Acciones	14.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Personas	1,914	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Capacitación de Personas para el Desarrollo de Competencias en Salud,	3,589,553		0.00	Personas	1,914.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Talleres de Capacitación Para el Desarrollo de Habilidades en Salud, Realizados	3,538,736		0.00	Taller	16,000.00	ACUMULADO	3,928.00	24.55	5,607.00	35.04		Personas	240,000	58,920	24.55	58,920.00	24.55	30,050	28,870	
C0201	Calendarización e Impartición de Capacitación a Personas para el Desarrollo de Competencias en Salud	3,538,736		0.00	Personas	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	100.00										
C03	Eventos de Difusión de Alimentación Correcta y Actividad Física, Realizados	9,230,777		0.00	Eventos	3,682.00	ACUMULADO	371.00	10.08	859.00	23.33		Personas	200,000	22,112	11.06	22,112.00	11.06	16,169	5,943	
C0301	Realización de Detecciones del Estado de Nutrición a Personas,	6,364,324		0.00	Detecciones	81,000.00	ACUMULADO	560.00	0.69	931.00	1.15										
C0302	Incorporación de Personas a Activación Física	2,866,453		0.00	Personas	810,000.00	ACUMULADO	9,860.00	1.22	9,977.00	1.23										
Total		16,359,066		0.00					5.22		22.96					11.87		11.87			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 551 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E09518 / E102T2 SERVICIOS MÉDICOS DE APOYO A LA SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Conjunto de acciones que sirven de soporte a otras actividades médicas en el mantenimiento y recuperación de la salud.	REFERENCIA	Población del estado	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	POTENCIAL	Población del estado	702,200	711,067	1,413,267
	POSTERGADA	Población del estado	694,212	694,212	1,388,424
	OBJETIVO	Población del estado que solicita servicios prehospitalarios	16,645	16,855	33,500
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
17,918,662	17,918,662	0	17,918,662		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	07	Asegurar la atención médica de la población que no tiene acceso a ella por su ubicación geográfica, aprovechando los avances tecnológicos como la telemedicina y telesalud en beneficio de la población del estado.
Estrategia	01	Proporcionar atención médica preventiva y curativa integral de calidad a los diferentes grupos de edad de la población, mediante programas de salud eficientes y efectivos que mejoren su cobertura y accesibilidad.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PE04	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Tema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Subtema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Objetivo	10	Proporcionar atención médica preventiva y curativa integral de calidad a los diferentes grupos de edad de la población, mediante programas de salud eficientes y efectivos que mejoren su cobertura y accesibilidad.
Estrategia	02	Fortalecer la implementación del modelo anticipatorio de atención primaria de la salud, así como la atención médica especializada ambulatoria e intra hospitalaria.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
2533417	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2017	2E09517 SERVICIOS MÉDICOS DE APOYO A LA SALUD 2017	FEDERAL	0.00		0	0	0
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018	2E09518 SERVICIOS MÉDICOS DE APOYO A LA SALUD 2018	FEDERAL	0.00	0	17,918,662	0	17,918,662
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018		FEDERAL	100.00	17,918,662	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E09518 / E102T2 SERVICIOS MÉDICOS DE APOYO A LA SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a la disminución del índice de mortalidad en las mujeres y los hombres en la entidad a través de servicios pre-hospitalarios de emergencia	PROPÓSITO Población del estado que solicita servicios prehospitalarios reciben atención de calidad
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Atenciones Pre hospitalarias otorgadas	8,960,195		0.00	Atenciones	15,000.00	ACUMULADO	6,420.00	42.80	12,172.00	81.15		Personas	13,000	0	0.00	13,000.00	100.00	7,647	5,353	
C0101	Recepción de solicitudes de servicio de atención médica ambulatoria de urgencia en el centro regulador URGE	8,960,195		0.00	Solicitudes	36,000.00	ACUMULADO	13,753.00	38.20	28,132.00	78.14										
C02	Servicios de ambulancia otorgados	8,958,467		0.00	Servicio	9,000.00	ACUMULADO	7,500.00	83.33	14,008.00	155.64		Personas	9,000	0	0.00	7,000.00	77.78	3,670	3,330	
C0201	Recepción de solicitud de traslado de pacientes en ambulancia en el centro regulador URGE	8,958,467		0.00	Solicitudes	10,000.00	ACUMULADO	2,800.00	28.00	4,600.00	46.00										
Total		17,918,662		0.00					48.08		90.23					0.00		88.89			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 553 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E09618 / E102T2 SALUD A LOS Y LAS ADOLESCENTES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Conjunto de acciones de atención, promoción y prevención en salud enfocadas en garantizar condiciones de vida óptima a la población de los y las adolescentes.	OBJETIVO	Las y los adolescentes de 10 a 19 años	126,238	124,664	250,902
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	22,828,537	22,828,537	0	22,828,537	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	06	Contribuir al grado más alto posible de salud y bienestar de los grupos vulnerados en el estado, con el beneficio de un crecimiento y desarrollo óptimo para mejorar su línea de vida.
Estrategia	05	Apoyar a las y los adolescentes en el desarrollo de competencias y habilidades para el autocuidado de la salud en igualdad de condiciones de fenotipo, género y condición social.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PE0	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Tema	4	
Subtema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Objetivo	09	Apoyar a las y los adolescentes en el desarrollo de competencias y habilidades para el autocuidado de la salud en igualdad de condiciones de fenotipo, género y condición social.
Estrategia	01	Fortalecer el Programa de Promoción de la Salud y Determinantes sociales.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
-------	--------	--------	------------	------------	------------	-------	-----------

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533417	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2017	2E09617 SALUD A LOS Y LAS ADOLESCENTES 2017	FEDERAL	0.00		0	0	0
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018	2E09618 SALUD A LOS Y LAS ADOLESCENTES 2018	FEDERAL	0.00	0	22,828,537	0	22,828,537
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018		FEDERAL	100.00	22,828,537	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E09618 / E102T2 SALUD A LOS Y LAS ADOLESCENTES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a elevar la calidad de vida de los y las adolescentes mediante un conjunto de acciones de atención, promoción y prevención de salud	PROPÓSITO La población juvenil de 10 a 19 años con competencias y habilidades para la salud.
--	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	La población escolar cuenta con estudios para la detección de problemas de la salud auditivos visuales y posturales oportunos.	10,344,376		0.00	Estudio	200,000.00	ACUMULADO	5,472.00	2.74	9,581.00	4.79		Personas	33,333	0	0.00	4,109.00	12.33	2,096	2,013	
C0101	Referencia de casos positivos a la unidad oportunos	10,344,376		0.00	Casos atendidos	20,000.00	ACUMULADO	5,609.00	28.05	8,478.00	42.39										
C02	Grupos de adolescentes promotores de la salud acreditados. suficientes	3,717,417		0.00	Capacitación	103.00	ACUMULADO	93.00	90.29	186.00	180.58		Personas	6,000	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Intervenciones de prevención de violencia para la adolescencia realizadas	1,467,311		0.00	Intervenciones	22.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Formación de nuevos grupos de adolescentes promotores de la salud	1,094,102		0.00	Grupo conformado	5.00	ACUMULADO	1.00	20.00	3.00	60.00										
C0203	Capacitación sobre el cuidado de la salud a adolescentes adeduada.	1,156,004		0.00	Personas	1,900.00	ACUMULADO	1,413.00	74.37	3,099.00	163.11										
C03	Estrategia de búsqueda intencionada de casos sospechosos de cancer suficiente	8,766,743		0.00	Cursos	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Personas	180	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Aplicación de cédulas de "signos y síntomas de alarma del cáncer en menores de 18 años" suficientes	2,436,666		0.00	Cedulas de diagnostico	48,042.00	ACUMULADO	8,124.00	16.91	15,657.00	32.59										
C0302	Capacitación de Búsqueda Intencionada de Casos sospechosos de Cáncer	6,330,077		0.00	Personal capacitado	180.00	ACUMULADO	61.00	33.89	61.00	33.89										
Total		22,828,537		0.00					29.58		57.48					0.00		4.11			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 555 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E09718 / E102T2 ATENCIÓN A ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ANIMALES Y VECTORES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Conjunto de acciones de promoción, vigilancia y prevención de riesgos producidos por padecimientos relacionados con el saneamiento del ambiente doméstico y de los espacios cercanos a las comunidades, donde se reproducen o protegen los vectores.	REFERENCIA	Población del estado	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	OBJETIVO	Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	67,967	67,120	135,087
	POSTERGADA	Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	129,980	129,980	259,960
	POTENCIAL	Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	199,589	197,099	396,688
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	42,976,343	42,976,343	0	42,976,343	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	10	Prevenir la propagación de enfermedades transmisibles y mejorar la capacidad de respuesta del Estado ante dichas enfermedades y riesgos sanitarios que deterioran la calidad de vida.
Estrategia	01	Identificar los riesgos que desencadenan enfermedades provocadas por animales y vectores en la población del estado.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PE0	Programa Estatal de Salud 2017 2021
	4	
Tema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Subtema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Objetivo	16	Identificar los riesgos que desencadenan enfermedades provocadas por animales y vectores en la población del estado.
Estrategia	02	Fortalecer el Programa de Zoonosis (Rabia, Brucelosis, Leptospirosis, Rickettsiosis, Teniasis cisticercosis)
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
2533417	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2017	2E09717 ATENCIÓN A ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ANIMALES Y VECTORES 2017	FEDERAL	0.00		0	0	0
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018	2E09718 ATENCIÓN A ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ANIMALES Y VECTORES 2018	FEDERAL	0.00	0	42,976,343	0	42,976,343
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018		FEDERAL	100.00	42,976,343	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E09718 / E102T2 ATENCIÓN A ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ANIMALES Y VECTORES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a la disminución de las enfermedades transmitidas por animales y vectores (paludismo, rabia y alacranismo), mediante atención médica oportuna	PROPÓSITO La población de responsabilidad de SSCH recibe atención médica oportuna contra enfermedades transmitidas por animales y vectores (paludismo, rabia y alacranismo).
--	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	La población recibe tratamientos para la atención contra la enfermedad del paludismo, oportuno	42,976,343		0.00	Tratamientos	80.00	ACUMULADO	35.00	43.75	54.00	67.50		Persona	80	0	0.00	19.00	23.75	10	9	
C0101	Elaboración de Estudios de muestra sanguíneas para la detección de paludismo	2,273,427		0.00	Estudio	12,000.00	ACUMULADO	4,020.00	33.50	9,760.00	81.33										
C0102	Rociado residual de viviendas con casos positivos	26,029,416		0.00	Muestras	500.00	ACUMULADO	356.00	71.20	516.00	103.20										
C0103	Eliminación y modificación de hábitats y criaderos anofelinos con participación comunitaria	6,962,035		0.00	Tratamientos	300.00	ACUMULADO	128.00	42.67	319.00	106.33										
C0104	Rociado a cuerpo de agua (control larvario)	7,711,466		0.00	Pacientes	300.00	ACUMULADO	289.00	96.33	487.00	162.33										
Total		42,976,343		0.00					57.49		104.14				0.00		23.75				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 557 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E11118 / E102T2 FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Conjunto de acciones donde se amplían la oferta de servicios de salud a la población que habita en localidades con menor índice de desarrollo humano, alta y muy alta marginación, con dispersión poblacional y geográfica, sin acceso o dificultades para obtener atención medica, mediante unidades medicas móviles con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud. Se consideran servicios tales como atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación	REFERENCIA	Población del estado	1,713,920	1,692,545
POTENCIAL		Población del estado	32,695	32,294	64,989
POSTERGADA		Población del estado	2,994	747	3,741
OBJETIVO		Población responsabilidad de Servicios de Salud Chihuahua	32,695	32,294	64,989
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	12,559,650	12,559,650	0	12,559,650	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	06	Contribuir al grado más alto posible de salud y bienestar de los grupos vulnerados en el estado, con el beneficio de un crecimiento y desarrollo óptimo para mejorar su línea de vida.
Estrategia	01	Fomentar el acceso a los servicios de salud para poblaciones de alta marginación.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PE0	Programa Estatal de Salud 2017 2021
	4	
Tema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Subtema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Objetivo	06	Fomentar el acceso a los servicios de salud para poblaciones de alta marginación, generando mecanismos de articulación interinstitucional para la atención de las necesidades de salud de la población indígena con un enfoque en sus derechos y pertinenc
Estrategia	01	Fortalecer el mecanismo por el cual el estado garantizará la incorporación al sistema de protección social en salud.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
2555418	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2018	2E11118 FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 2018	FEDERAL	0.00	0	12,559,650	0	12,559,650
2555418	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2018		FEDERAL	100.00	12,559,650	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E11118 / E102T2 FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir en la disminución del la mortalidad mediante la prevención y atención médica oportuna	PROPÓSITO La población responsabilidad de servicios de salud de Chihuahua mejora su condición de salud
--	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Atenciones integrales de salud otorgadas	12,559,650		0.00	Atenciones medicas	292,547.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Población abierta en zonas rurales y urbanas marginadas	64,989	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Consultas médicas y atenciones no medicas, otorgadas	12,559,650		0.00	Atenciones	292,547.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Acciones de Fortalecimiento a las Redes Integrales de Servicios de Salud Realizadas			0.00	Acciones	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Población abierta en zonas rurales y urbanas marginadas	64,989	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Realización de Mantenimiento a Equipo para detección de Angina de Pecho Realizado			0.00	Mantenimiento	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		12,559,650		0.00				0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 559 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E11218 / E102T2 PROGRAMA PROSPERA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer nivel a la población abierta y a la población de responsabilidad del programa oportunidades, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud. Se consideran servicios tales como atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.	OBJETIVO	Familias en control	56,872	14,219
	POSTERGADA	Población del estado	2,994	747	3,741
	REFERENCIA	Población del estado	1,854,345	1,781,625	3,635,970
	POTENCIAL	Población del estado	59,866	14,966	74,832
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	65,437,040	65,437,040	0	65,437,040	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	06	Contribuir al grado más alto posible de salud y bienestar de los grupos vulnerados en el estado, con el beneficio de un crecimiento y desarrollo óptimo para mejorar su línea de vida.
Estrategia	01	Fomentar el acceso a los servicios de salud para poblaciones de alta marginación.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PE0	Programa Estatal de Salud 2017 2021
	4	
Tema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Subtema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Objetivo	06	Fomentar el acceso a los servicios de salud para poblaciones de alta marginación, generando mecanismos de articulación interinstitucional para la atención de las necesidades de salud de la población indígena con un enfoque en sus derechos y pertinencia
Estrategia	01	Fortalecer el mecanismo por el cual el estado garantizará la incorporación al sistema de protección social en salud.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
2555418	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2018	2E11218 PROGRAMA PROSPERA 2018	FEDERAL	0.00	0	65,437,040	0	65,437,040
2555418	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2018		FEDERAL	100.00	65,437,040	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E11218 / E102T2 PROGRAMA PROSPERA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a la disminución del índice de mortalidad en las mujeres y niños en la entidad mediante la recuperación de la desnutrición, promoción de la salud y la prevención de enfermedades	PROPÓSITO Las familias en control mejoran su condición de salud con promoción de la salud y la prevención de enfermedades
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Acciones del Paquete básico garantizado de salud otorgadas	65,437,040		0.00	Paquete	73,200.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00		Familias en control	73,200	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Realización de Consultas de primer nivel a los integrantes de la familias beneficiarias del programa prospera	65,437,040		0.00	Consultas	440,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Talleres de promoción y consejería para el autocuidado de salud de las familias beneficiarias del Programa Prospera realizados			0.00	Talleres	17,550.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Familias en control	73,200	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Impartición de capacitación de promoción y consejería para el autocuidado de la salud a beneficiarios del programa prospera otorgada			0.00	Personas capacitadas	343,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		65,437,040		0.00				0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 561 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E11318 / E102T2 FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Conjunto de acciones de fortalecimiento a la salud pública que proveen las herramientas de promoción y prevención para mejorar la salud de la población del Estado.	REFERENCIA	Población del estado	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	POTENCIAL	Población del estado	662,196	441,464	1,103,660
	POSTERGADA	Población del estado	279,544	279,544	559,088
	OBJETIVO	Población responsabilidad de Servicios de Salud Chihuahua	242,880	161,920	404,800
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	60,037,961	60,037,961	0	60,037,961	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	10	Prevenir la propagación de enfermedades transmisibles y mejorar la capacidad de respuesta del Estado ante dichas enfermedades y riesgos sanitarios que deterioran la calidad de vida.
Estrategia	04	Fortalecer la participación de la sociedad y el Gobierno para brindar atención integral y de calidad a las personas afectadas principalmente por el VIH/SIDA y tuberculosis, con el fin de disminuir la cadena de transmisión de las enfermedades infecciosas en la población chihuahuense.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PE0	Programa Estatal de Salud 2017 2021
	4	
Tema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Subtema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Objetivo	09	Apoyar a las y los adolescentes en el desarrollo de competencias y habilidades para el autocuidado de la salud en igualdad de condiciones de fenotipo, género y condición social.
Estrategia	01	Fortalecer el Programa de Promoción de la Salud y Determinantes sociales.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
2555418	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2018	2E11318 FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA 2018	FEDERAL	0.00	0	60,037,961	0	60,037,961
2555418	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2018		FEDERAL	100.00	60,037,961	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E11318 / E102T2 FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN	PROPÓSITO
Contribuir a la disminución del índice de morbilidad en la entidad mediante la promoción de la salud y la prevención de enfermedades.	Población de responsabilidad de los Servicios de Salud de Chihuahua mejoran sus condiciones de salud

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Servicios de Promoción de la salud otorgados	4,120,570		0.00	Servicios ofertados	18.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00		Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	404,800	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Promoción de la Salud y Determinantes Sociales	2,620,570		0.00	Acciones	5.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Realización de eventos de activación física y buena alimentación	1,500,000		0.00	Eventos	7.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Informes de Epidemiología publicados	2,838,559		0.00	Informes	11.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00		Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	404,800	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Informes del SINAVE (Componente de Vigilancia Epidemiológica),	1,541,179		0.00	Informes	9.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Vigilancia Epidemiológica del sector salud.	1,297,380		0.00	Acciones	2.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	Servicios de Salud Mental, otorgados			0.00	Actividades	5.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00		Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	404,800	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Programas de Invierno sin Frío y de Rehabilitación Psicosocial en Hospitales Psiquiátricos.			0.00	Activaciones	5.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	Campañas para la Prevención de Accidentes realizadas.	1,035,000		0.00	Campaña	6.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00		Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	404,800	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0401	Reuniones y Reportes de Seguridad Vial.	680,000		0.00	Reuniones	6.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Prevencion de accidentes en grupos vulnerables	355,000			Acciones	2.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C05	Servicios para la Equidad de Género y Salud Reproductiva, otorgados.	36,473,578		0.00	Acciones	28.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00		Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	404,800	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0501	Realización de estudios y capacitaciones para Prevención del Cáncer en la Mujer.	10,320,849		0.00	Capacitaciones	6.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0502	Promoción de Salud Materna y Perinatal.	10,626,330		0.00	Eventos	7.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0503	Capacitación de Planificación Familiar y Anticoncepción.	1,111,565		0.00	Capacitaciones	4.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0504	Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género.	12,039,450		0.00	Acciones	5.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0505	Realización de platicas de Salud Sexual y Reproductiva para el Adolescente.	2,375,384		0.00	Talleres	6.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C06	Programas Preventivos y Servicios para el Control de Enfermedades, otorgados	8,873,527		0.00	Acciones	19.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00		Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	404,800	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0601	Atenciones de Salud Bucal	96,558		0.00	Atenciones	1.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0602	Realización de acciones para la Prevención y Control de la Diabetes Mellitus	601,950			Acciones	1.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0603	Acciones para la Prevención y Control Obesidad y Riesgo Cardiovascular cumplidas	4,850,552		0.00	Acciones	1.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0604	Realización de Acciones para la Prevención y Control de la Tuberculosis.			0.00	Acciones	1.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0605	Atenciones para la Prevención y Control del Paludismo.	1,116,624		0.00	Atenciones	4.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0606	Acciones para la Vigilancia Prevención y Control de Dengue .	1,029,074		0.00	Acciones	6.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										

CONSTANTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E11318 / E102T2 FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C06	Programas Preventivos y Servicios para el Control de Enfermedades, otorgados	8,873,527		0.00	Acciones	19.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00		Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	404,800	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0607	Capacitaciones para la Prevención de cólera	148,478			Capacitaciones	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00										
C0608	Atenciones de Urgencias Epidemiológicas y Desastres.	567,934		0.00	Atenciones	1.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0609	Realización de atenciones al envejecimiento	132,818			Atenciones	1.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0610	Realización de acciones para la Prevención y Control de Enfermedades Respiratorias e Influenza	329,538			Acciones	7.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0611	Realización de Tratamientos de IPPA (Intoxicación por Picadura de Alacrán) suficientes			0.00	Tratamientos	163.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0612	Realización de tratamientos etiológicos supervisados a casos de Chagas suficientes			0.00	Tratamientos	22.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C07	Eventos para el Control del VIH/SIDA Realizadas	10,900			Eventos	19.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00		Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	404,800	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0701	Realización de Eventos de Prevención del VIH/SIDA	10,900			Eventos	7.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C08	Actividades para el Control de enfermedades Transmitidas por Animales (zoonosis) cumplidas	1,409,519		0.00	Actividades	1.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00		Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	404,800	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0801	Realización de Eventos y Controles de Rabia	9,351		0.00	Eventos	1.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0802	Realización de Eventos y Controles contra la Rickettsiosis	1,400,168		0.00	Eventos	3.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C09	Servicios para la Salud de la Infancia y la Adolescencia otorgadas.	5,276,307		0.00	Acciones	7.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00		Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	404,800	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0901	Realización de Vacunación Universal.	3,758,320		0.00	Acciones	1.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0902	Promoción de Salud para la Infancia y la Adolescencia	871,295		0.00	Acciones	1.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0903	Acciones de Prevención y el Tratamiento de Cáncer en la Infancia y la Adolescencia cumplidas	646,692		0.00	Acciones	5.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		60,037,961		0.00					0.00		0.00					0.00	0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E12318 / E102T2 APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL PARA ASPIRANTES A RESIDENCIAS MEDICAS ENARM 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
XXXIX Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas encaminado a promover la formación de médicos especialistas.	OBJETIVO	Aspirantes a residencias médicas	220	1,980	2,200
	POSTERGADA	Profesionista	1,970	17,730	19,700
	REFERENCIA	Profesionista	10,000	40,000	50,000
	POTENCIAL	Profesionista	2,660	23,940	26,600
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	985,510	985,510	0	985,510	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	09	Brindar a la población estatal actividades de promoción, prevención y atención de su salud de la mayor calidad y con un trato digno.
Estrategia	01	Elevar la calidad de los servicios de atención médica y asistencia social, del personal de salud en formación, así como la profesionalización y actualización de los recursos humanos para la salud.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PE0	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Tema	4	
Subtema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Objetivo	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Estrategia	12	Elevar la calidad de los servicios de atención médica y asistencia social, del personal de salud en formación, así como la profesionalización y actualización de los recursos humanos para la salud.
Línea de Acción	02	Implementar un programa de investigación científica social en salud en coordinación con las instancias federales y estatales necesarias.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
2555418	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2018	2E12318 APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL PARA ASPIRANTES A RESIDENCIAS MEDICAS ENARM 2018	FEDERAL	0.00	0	985,510	0	985,510
2555418	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2018		FEDERAL	100.00	985,510	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E12318 / E102T2 APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL PARA ASPIRANTES A RESIDENCIAS MEDICAS ENARM 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a que exista un mayor número de médicos especialistas en México mediante la ocupación de lugares en hospitales para cursar especialidades médicas	PROPÓSITO Los participantes cubren los lugares disponibles en los Hospitales del país, para cursar especialidades médicas
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Exámen Nacional de Aspirantes para Residencias Médicas en Chihuahua, aplicados	985,510		0.00	Exámenes	2,750.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Participantes	2,750	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Aplicación de Examen a Médicos Aspirantes	985,510		0.00	Exámenes	2,750.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	985,510		0.00				0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 566 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E16618 / E102T1 ATENCIÓN MÉDICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a la población en general, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud.				
	OBJETIVO	Población sin ningún tipo de servicio médico	587,993	580,659	1,168,652
	POTENCIAL	Población sin ningún tipo de servicio médico	711,068	702,199	1,413,267
	POSTERGADA	Población sin ningún tipo de servicio médico	121,540	123,075	244,615
	REFERENCIA	Población sin ningún tipo de servicio médico	1,713,920	1,692,545	3,406,465
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	2,041,508,296	2,041,508,296	0	2,041,508,296	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1	Desarrollo Humano y Social
---	-----------	-----------------------------------

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PE04	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Tema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Subtema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Objetivo	10	Proporcionar atención médica preventiva y curativa integral de calidad a los diferentes grupos de edad de la población, mediante programas de salud eficientes y efectivos que mejoren su cobertura y accesibilidad.
Estrategia	02	Fortalecer la implementación del modelo anticipatorio de atención primaria de la salud, así como la atención médica especializada ambulatoria e intra hospitalaria.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	5.14	105,000,000	105,000,000	0	105,000,000
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E16618 / E102T1 ATENCIÓN MEDICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

2533417	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2017	2E16617	ATENCIÓN MEDICA 2017	FEDERAL	0.00		0	0	0
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018			FEDERAL	91.68	1,871,652,925	0	0	0
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018	2E16618	ATENCIÓN MEDICA 2018	FEDERAL	0.00	0	1,871,652,925	0	1,871,652,925
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	2E16818	FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS 2018	FEDERAL	3.18	64,855,371	64,855,371	0	64,855,371
2579518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2018	2E16818	FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E16618 / E102T1 ATENCIÓN MEDICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN Contribuir a la disminución de la tasa de mortalidad en el estado de Chihuahua mediante servicios de salud que destaquen por su nivel de atención médica	PROPÓSITO La población del Estado de Chihuahua sin derechohabiencia (incluidos los afiliados a Seguro Popular) mejora su condición de salud
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Atención médica de primer nivel suficiente	1,110,849,245		0.00	Consultas	4,110,973.00	ACUMULADO	1,402,864.00	34.12	1,402,864.00	34.12		Población sin ningún tipo de servicio médico	1,251,490	312,873	25.00	312,873.00	25.00	202,463	110,410	
C0101	Integración de expedientes médicos de primer nivel adecuado	936,595,103		0.00	Expediente	3,660,973.00	ACUMULADO	1,275,047.00	34.83	1,275,047.00	34.83										
C0102	Gestión de Insumos para traslado a las áreas rurales/no rurales de las brigadas móviles suficiente	174,254,142		0.00	Gestiones	450,000.00	ACUMULADO	127,817.00	28.40	127,817.00	28.40										
C02	Atención médica de segundo nivel suficiente	874,886,635		0.00	Consultas	207,187.00	ACUMULADO	57,045.00	27.53	57,045.00	27.53		Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	170,000	56,667	33.33	56,667.00	33.33	35,699	20,968	
C0201	Integración de Expediente médico especializado eficientes	199,884,167		0.00	Expediente	169,415.00	ACUMULADO	43,778.00	25.84	43,778.00	25.84										
C0202	Realización de Egresos hospitalarios	675,002,467		0.00	Tratamientos	37,772.00	ACUMULADO	13,267.00	35.12	13,267.00	35.12										
C03	Atención Médica Extramuros suficiente	4,550,578		0.00	Cirugía	815.00	ACUMULADO	488.00	59.88	488.00	59.88		Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	795	488	61.38	488.00	61.38	249	239	
C0301	Integración de Expedientes eficiente	2,676,181		0.00	Expediente	815.00	ACUMULADO	488.00	59.88	488.00	59.88										
C0302	Emisión de Convocatoria suficiente	1,874,396		0.00	Convocatoria	1.00	ACUMULADO	4.00	400.00	4.00	400.00										
C04	Atención Médica a la Salud Mental suficiente	45,826,455		0.00	Consultas	57,480.00	ACUMULADO	16,080.00	27.97	16,080.00	27.97		Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	57,480	19,160	33.33	19,160.00	33.33	12,537	6,623	
C0401	Detección de Factores de Riesgo de alteración Mental a travez de encuestas suficientes	9,825,199		0.00	Detecciones	57,480.00	ACUMULADO	2,619.00	4.56	2,619.00	4.56										
C0402	Elaboración Campañas/talleres de identificación de factores protectores y de riesgo de alteración de salud mental suficientes	36,001,256		0.00	Campaña	100.00	ACUMULADO	25.00	25.00	25.00	25.00										
C05	Campañas de Procuración de Organos y Tejidos para Trasplantes Obtenidos suficientes	5,395,384		0.00	Campaña	20.00	ACUMULADO	10.00	50.00	10.00	50.00		Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	50	50	100.00	50.00	100.00	25	25	
C0501	Emisión de convocatoria para el "Diplomado para Coordinadores de Donación y/o Procuración" al personal de salud suficiente	4,557,110		0.00	Convocatoria	2.00	ACUMULADO	10.00	500.00	10.00	500.00										
C0502	Emisión de la convocatoria para campaña de promoción suficiente	838,274		0.00	Convocatoria	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		2,041,508,296		0.00					87.54		87.54				50.61		50.61				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E16718 / E102T2 PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ADICCIONES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Acciones que propicien en la comunidad en general una sensibilización mediante la prevención y detección temprana, enfocándose primordialmente en los grupos vulnerables de una adicción. Incluye los tratamientos de rehabilitación a las personas que por consumo de drogas han cometido algún delito, evitando el avance de la adicción en nuestro estado.	REFERENCIA	Población del estado	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	POSTERGADA	Población del estado	649,792	649,792	1,299,584
	POTENCIAL	Población susceptible a las adicciones	702,200	702,861	1,405,061
	OBJETIVO	Población susceptible a las adicciones	53,069	52,408	105,477
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	17,003,503	17,715,803	0	17,715,803	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	09	Brindar a la población estatal actividades de promoción, prevención y atención de su salud de la mayor calidad y con un trato digno.
Estrategia	04	Hacer más eficientes los servicios de salud mental y atención a las adicciones con enfoque derechohumanista, ajustados a un modelo de atención integral a toda la población.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PE0	Programa Estatal de Salud 2017 2021
	4	
Tema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Subtema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Objetivo	15	Hacer más eficientes los servicios de salud mental y atención a las adicciones con enfoque derecho humanista, ajustados a un modelo de atención integral a toda la población.
Estrategia	02	Desarrollar competencias en materia de salud mental de la población que fomenten el empoderamiento y la participación activa en los programas para lograr un impacto social.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
2533417	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2017	2E16717	PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ADICCIONES 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018	2E16718	PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ADICCIONES 2018	FEDERAL	0.00	0	15,073,503	15,073,503
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018			FEDERAL	88.65	15,073,503	0	0
2555418	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2018			FEDERAL	11.35	1,930,000	0	0
2555418	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2018	2E16718	PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ADICCIONES 2018	FEDERAL	0.00	0	2,642,300	2,642,300

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E16718 / E102T2 PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ADICCIONES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a ampliar la cobertura de atención en el uso y abuso de sustancias adictivas	PROPÓSITO Población susceptible a las adicciones disminuyen el abuso de sustancias adictivas en el estado de Chihuahua
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Talleres y platicas de orientacion a la población para la construcción de estilos de vida sin abuso de sustancias, otorgados	17,715,803		0.00	Taller didáctico	128.00	ACUMULADO	345.00	269.53	398.00	310.94		Personas	37,721	0	0.00	13,726.00	36.39	6,835	6,891	
C0101	Selección de Instituciones Educativas y Laborales adecuada	7,336,485		0.00	Instituciones	250.00	ACUMULADO	163.00	65.20	315.00	126.00										
C0102	Capacitación de Personas sobre la Prevención del Consumo de Tabaco, Alcohol y Drogas Ilícitas	6,694,993		0.00	Detecciones	37,721.00	ACUMULADO	8,450.00	22.40	11,845.00	31.40										
C0103	Realización de Entrega de Material a Población Susceptible de Adicciones para la Construcción de Estilos de vida sin Abuso de Sustancias Adictivas	3,684,325		0.00	Material didáctico	128,840.00	ACUMULADO	15,163.00	11.77	23,327.00	18.11										
Total		17,715,803		0.00					92.23		121.61				0.00		36.39				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 571 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2G01818 / E102T2 REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Control y fomento sanitario a fin de proteger a los mujeres y hombres chihuahuenses contra riesgos sanitarios, definidos como aquellos eventos exógenos que ponen en peligro la salud o la vida humana como resultado de la exposición voluntaria y/o involuntaria, a factores biológicos, químicos o físicos presentes en el medio ambiente o en los productos o servicios que se consumen, incluyendo la publicidad de los mismos.	OBJETIVO	Establecimientos registrados		
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	49,851,461	51,198,024	0	51,198,024	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	10	Prevenir la propagación de enfermedades transmisibles y mejorar la capacidad de respuesta del Estado ante dichas enfermedades y riesgos sanitarios que deterioran la calidad de vida.
Estrategia	03	Impulsar la protección contra riesgos sanitarios de la población chihuahuense, con base en acciones de vigilancia, control y fomento sanitario.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PE0	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Tema	4	
Subtema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Objetivo	17	Impulsar la protección contra riesgos sanitarios de la población chihuahuense, con base en acciones de vigilancia, control y fomento sanitario.
Estrategia	01	Fortalecer los programas para el Control y vigilancia sanitaria, ambiental, ocupacional y de saneamiento básico.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
-------	--------	--------	------------	------------	------------	-------	-----------

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533417	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2017	2G01817 REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA 2017	FEDERAL	0.00		0	0	0
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018	2G01818 REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA 2018	FEDERAL	0.00	0	45,743,605	0	45,743,605
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018		FEDERAL	91.76	45,743,605	0	0	0
2555418	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2018		FEDERAL	8.24	4,107,856	0	0	0
2555418	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2018	2G01818 REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA 2018	FEDERAL	0.00	0	5,454,419	0	5,454,419

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2G01818 / E102T2 REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a la disminución de enfermedades gastrointestinales en la población del Estado, mediante la aplicación de actos de autoridad regulatorios y no regulatorios para la prevención y atención de los riesgos sanitarios.	PROPÓSITO Los establecimientos registrados proporcionan a la población chihuahuense productos y servicios que cumplen con la normatividad sanitaria
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Los establecimientos cuentan con una Cobertura de aplicación de la normatividad	16,198,287		0.00	Establecimientos	6,000.00	ACUMULADO	1,826.00	30.43	3,531.00	58.85		Establecimientos	6,000	0	0.00	6,000.00	100.00	0	0	
C0101	Verificaciones Sanitarias a establecimientos, suficiente	16,198,287		0.00	Verificación sanitaria	6,000.00	ACUMULADO	1,915.00	31.92	3,716.00	61.93										
C02	Dependencias y establecimientos con muestras y monitoreos suficientes	10,118,645		0.00	Productos	10,500.00	ACUMULADO	3,171.00	30.20	5,848.00	55.70		Establecimientos	6,000	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Muestreos de productos dentro de especificaciones suficiente	10,118,645		0.00	Muestreos	10,500.00	ACUMULADO	3,426.00	32.63	6,280.00	59.81										
C03	Difusión de la normatividad sanitaria realizada suficiente	10,267,895		0.00	Monitoreo	40,000.00	ACUMULADO	6,386.00	15.97	31,314.00	78.29		Población del estado de Chihuahua	3,314,727	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Implementación de Campañas de Difusión de Normatividad Sanitaria y material de difusión entregado. suficiente	4,398,913		0.00	Campaña sanitaria	39,000.00	ACUMULADO	6,152.00	15.77	30,879.00	79.18										
C0302	Acciones de capacitación en Normatividad Sanitaria suficiente	5,868,981		0.00	Actividades	1,000.00	ACUMULADO	234.00	23.40	435.00	43.50										
C04	Autorizaciones Sanitarias Expedidas suficientes	4,094,460		0.00	Dictámenes	6,500.00	ACUMULADO	2,135.00	32.85	4,455.00	68.54		Establecimientos	6,500	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0401	Solicitudes de Autorizaciones Sanitarias Dictaminados suficientes	4,094,460		0.00	Solicitudes	6,500.00	ACUMULADO	2,158.00	33.20	4,508.00	69.35										
C05	Dictámenes sanitarios suficientes	10,518,738		0.00	Dictámenes	21,400.00	ACUMULADO	7,626.00	35.64	14,844.00	69.36		Usuarios	21,400	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0501	Dictaminación de actas de verificación sanitarias suficientes	10,518,738		0.00	Dictámenes	21,400.00	ACUMULADO	2,065.00	9.65	4,109.00	19.20										
Total		51,198,024		0.00					26.51		60.34					0.00		20.00			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 573 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2K00918 / E102T2 PROGRAMA ESTATAL DE SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Programa para mejorar la infraestructura y equipamiento de unidades médicas con el fin de garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud de las personas sin discriminación.	OBJETIVO	Municipios			38
	POSTERGADA	Municipios			29
	POTENCIAL	Municipios			67
	REFERENCIA	Municipios			67
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	24,879,769		24,879,769	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	06	Contribuir al grado más alto posible de salud y bienestar de los grupos vulnerados en el estado, con el beneficio de un crecimiento y desarrollo óptimo para mejorar su línea de vida.
Estrategia	02	Generar mecanismos de articulación interinstitucional para la atención de las necesidades de salud de la población indígena con un enfoque en sus derechos y pertinencia cultural.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PE0	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Tema	4	
Subtema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Objetivo	06	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Estrategia	02	Fomentar el acceso a los servicios de salud para poblaciones de alta marginación, generando mecanismos de articulación interinstitucional para la atención de las necesidades de salud de la población indígena con un enfoque en sus derechos y pertinencia cultural.
Línea de Acción		Proveer de infraestructura médica, equipamiento y personal para la atención de la salud física y mental de la población indígena con enfoque intercultural.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	24,879,769	0	24,879,769
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2K00918 / E102T2 PROGRAMA ESTATAL DE SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533618	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533618	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2018	2K00918	PROGRAMA ESTATAL DE SALUD 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 575 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2K00918 / E102T2 PROGRAMA ESTATAL DE SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a fortalecer la infraestructura en salud que garantice el acceso a la salud de los chihuahuenses a través de ampliación y remodelación de hospitales y centros de salud	PROPÓSITO Los municipios del Estado de Chihuahua cuentan con unidades medicas Insuficientes para una atención medica de calidad
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Centros de Salud y Hospitales Ampliados y Remodelados	24,879,769			Unidad médica	71.00	ACUMULADO	57.00	80.28	57.00	80.28		Municipios del estado	26	20	76.92	20.00	76.92	0	0	
C0101	Supervision de Avances Fisicos de la Obra suficientes	24,879,769			Supervisión	71.00	ACUMULADO	57.00	80.28	57.00	80.28										
C0102	Realización de Expedientes de Obra suficientes			0.00	Expediente	71.00	ACUMULADO	57.00	80.28	57.00	80.28										
C0103	Proyectos Ejecutivos de Obra suficientes			0.00	Proyectos	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Centros de Salud Y Hospitales Equipados			0.00	Unidad médica	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Municipios del estado	20	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Realización de Licitaciones de equipo Medico Suficiente			0.00	Licitaciones	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Realización de Anteproyectos Medico-Arquitectonicos Suficientes			0.00	Anteproyecto	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	Centros de Salud y Hospitales Construidos			0.00	Unidad médica	1.00	ACUMULADO	1.00	100.00	1.00	100.00		Unidades médicas	1	1	100.00	1.00	100.00	0	0	
C0301	Supervision de Avances Fisicos de la Obra Suficientes			0.00	Unidad médica	1.00	ACUMULADO	1.00	100.00	1.00	100.00										
C0302	Realización de Expedientes de Obra Suficientes			0.00	Unidad médica	1.00	ACUMULADO	1.00	100.00	1.00	100.00										
C04	Proyectos Ejecutivos Suficientes Realizados			0.00	Proyectos	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Unidades médicas	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0401	Presupuestos de obras Suficientes			0.00	Presupuestos presentados	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Planos arquitectónicos Suficientes			0.00	Plano	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		24,879,769						41.60		41.60						44.23		44.23			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 576 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2K02915 / E102T2 FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD-FIDEICOMISO 2089 2015 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Fondo que proviene del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud que se destina para atender las necesidades de infraestructura de atención primaria y especialidades básicas en los estados con mayor marginación social, a través de los Servicios de Salud del Estado, con el fin de brindar servicios de salud a la población abierta, en la zona de influencia de dicho sistema, así como la ampliación de la cobertura de la misma.	OBJETIVO	Municipios			2
	POSTERGADA	Municipios			65
	POTENCIAL	Municipios			67
	REFERENCIA	Municipios			67
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	4,562,915		4,562,915	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	06	Contribuir al grado más alto posible de salud y bienestar de los grupos vulnerados en el estado, con el beneficio de un crecimiento y desarrollo óptimo para mejorar su línea de vida.
Estrategia	02	Generar mecanismos de articulación interinstitucional para la atención de las necesidades de salud de la población indígena con un enfoque en sus derechos y pertinencia cultural.
Línea de Acción	01	Proveer de infraestructura médica, equipamiento y personal para la atención de la salud física y mental de la población indígena con enfoque intercultural.

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PE0	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Tema	4	
Subtema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Objetivo	06	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Estrategia	02	Fomentar el acceso a los servicios de salud para poblaciones de alta marginación, generando mecanismos de articulación interinstitucional para la atención de las necesidades de salud de la población indígena con un enfoque en sus derechos y pertinencia cultural.
Línea de Acción		Proveer de infraestructura médica, equipamiento y personal para la atención de la salud física y mental de la población indígena con enfoque intercultural.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
2555415	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2015	2K02915 FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD-FIDEICOMISO 2089 2015	FEDERAL	0.00	0	4,562,915	0	4,562,915
2555415	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2015		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2K02915 / E102T2 FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD-FIDEICOMISO 2089 2015 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a fortalecer la infraestructura en salud que garantice el acceso a la salud de los chihuahuenses a través de Contrucción, Equipamiento ampliación y remodelación de Hospitales y Centros de salud	PROPÓSITO Los Beneficiarios del Seguro Popular de los municipios del Estado de Chihuahua cuentan con Unidades Medicas con Atencion que satisfacen de manera integral su salud
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Centros de Salud y Hospitales Ampliados y Remodelados	1,310,728			Unidad médica	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Unidades administrativas	2	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Supervision de avances fisicos de la obra	1,310,728			Supervisión	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Realizacion de Expedientes de Obra			0.00	Expedientes	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Centros de Salud y Hospitales Equipados	3,252,187			Unidad médica	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Unidades administrativas	2	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Realización de Licitaciones para compra de Equipo Medico	3,252,187			Licitaciones	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Realización de Anteproyectos Médico Arquitectonicos			0.00	Anteproyecto	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	4,562,915						0.00		0.00					0.00	0.00					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

EN RELACION AL PROGRAMAS 2K02915 SE LES DIO SEGUIMIENTO DE LAS METAS EN EL AÑO 2015, SOLAMENTE EL RECURSO FINANCIERO BRINCO DE AÑO POR LAS MINISTRACIONES DE LA FEDERACION ASI COMO SUS RESPECTIVAS COMPROBACIONES.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 578 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2K02916 / E102T2 FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD-FIDEICOMISO 2089 2016 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Fondo que proviene del fideicomiso del sistema de protección social en salud que se destina para atender las necesidades de infraestructura de atención primaria y especialidades básicas en los estados con mayor marginación social, a través de los Servicios de Salud del Estado con el fin de brindar servicios de salud a la población abierta, en la zona de influencia de dicho sistema, así como la ampliación de la cobertura de la misma.	OBJETIVO	Municipios			1
	POSTERGADA	Municipios			66
	POTENCIAL	Municipios			67
	REFERENCIA	Municipios			67
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
0	21,403,464		21,403,464		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	06	Contribuir al grado más alto posible de salud y bienestar de los grupos vulnerados en el estado, con el beneficio de un crecimiento y desarrollo óptimo para mejorar su línea de vida.
Estrategia	02	Generar mecanismos de articulación interinstitucional para la atención de las necesidades de salud de la población indígena con un enfoque en sus derechos y pertinencia cultural.
Línea de Acción	01	Proveer de infraestructura médica, equipamiento y personal para la atención de la salud física y mental de la población indígena con enfoque intercultural.

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PE0	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Tema	4	
Subtema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Objetivo	06	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Estrategia	02	Fomentar el acceso a los servicios de salud para poblaciones de alta marginación, generando mecanismos de articulación interinstitucional para la atención de las necesidades de salud de la población indígena con un enfoque en sus derechos y pertinencia cultural.
Línea de Acción		Proveer de infraestructura médica, equipamiento y personal para la atención de la salud física y mental de la población indígena con enfoque intercultural.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555416	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2016	2K02916 FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD-FIDEICOMISO 2089 2016	FEDERAL	0.00	0	21,403,464	0	21,403,464
2555416	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2016		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2K02916 / E102T2 FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD-FIDEICOMISO 2089 2016 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a fortalecer la infraestructura en salud que garantice el acceso a la salud de los chihuahuenses a través de Contrucción, Equipamiento ampliación y remodelación de Hospitales y Centros de salud	PROPÓSITO Los Beneficiarios del Seguro Popular de los municipios del Estado de Chihuahua cuentan con Unidades Medicas con Atencion que satisfacen de manera integral su salud
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Centros de Salud y Hospitales Ampliados y Remodelados	20,931,681			Unidad médica	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Unidades médicas	2	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Supervision de avances fisicos de la obra	20,931,681			Unidad médica	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Realizacion de Expedientes de Obra			0.00	Unidad médica	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Centros de Salud y Hospitales Equipados	471,783			Centro de salud	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Unidades médicas	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Realización de Licitaciones para compra de Equipo Medico	471,783			Licitaciones	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Realización de Anteproyectos Médico - Arquitectonicos			0.00	Proyectos	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	Centros de Salud y Hospitales Construidos			0.00	Centro de salud	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Unidades médicas	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Supervision de avances fisicos de la obra			0.00	Supervisión	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Realizacion de Expedientes de Obra			0.00	Expedientes	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		21,403,464						0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

EN RELACION AL PROGRAMAS 2K02916 SE LES DIO SEGUIMIENTO DE LAS METAS EN EL AÑO 2016, SOLAMENTE EL RECURSO FINANCIERO BRINCO DE AÑO POR LAS MINISTRACIONES DE LA FEDERACION ASI COMO SUS RESPECTIVAS COMPROBACIONES.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

3M02018 / E102T2 APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Acciones encaminadas a mejorar la gestión institucional, propiciando que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente. Todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez.	OBJETIVO	Personal de servicios de salud	1,663	1,643
POSTERGADA		Personal de servicios de salud			0
POTENCIAL		Personal de servicios de salud	1,663	1,643	3,306
REFERENCIA		Personal de servicios de salud	500	500	1,000
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
164,479,531	164,479,531	0	164,479,531		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	06	Contribuir al grado más alto posible de salud y bienestar de los grupos vulnerados en el estado, con el beneficio de un crecimiento y desarrollo óptimo para mejorar su línea de vida.
Estrategia	02	Generar mecanismos de articulación interinstitucional para la atención de las necesidades de salud de la población indígena con un enfoque en sus derechos y pertinencia cultural.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PE0	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Tema	4	
Subtema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Objetivo	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Estrategia	12	Elevar la calidad de los servicios de atención médica y asistencia social, del personal de salud en formación, así como la profesionalización y actualización de los recursos humanos para la salud.
Línea de Acción	02	Implementar un programa de investigación científica social en salud en coordinación con las instancias federales y estatales necesarias.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
2533417	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2017	3M02017 APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2017	FEDERAL	0.00		0	0	0
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018	3M02018 APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD 2018	FEDERAL	0.00	0	164,479,531	0	164,479,531
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018		FEDERAL	100.00	164,479,531	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 581 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

3M02018 / E102T2 APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a una racional y correcta administración de los recursos destinados a mejorar la salud	PROPÓSITO Personal de servicios de salud ejercen control y seguimiento de las acciones institucionales para otorgar servicios de salud
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Supervisión a unidades hospitalarias realizada	12,002,305		0.00	Supervisión	100.00	ACUMULADO	30.00	30.00	30.00	30.00		Unidades médicas	212	30	14.15	30.00	14.15	0	0	
C0101	Calendarización de visitas de supervisión a las unidades hospitalarias	6,091,698		0.00	Supervisión	60.00	ACUMULADO	30.00	50.00	30.00	50.00										
C0102	Elaboración de Informes de visitas de supervisión a unidades médicas	5,910,607		0.00	Supervisión	60.00	ACUMULADO	30.00	50.00	30.00	50.00										
C02	Administración de los Recursos Realizada	114,535,131		0.00	Presupuesto asignado	269,704,723.00	ACUMULADO	134,852,361.50	50.00	134,852,361.50	50.00		Programas presupuestarios	13	13	100.00	13.00	100.00	0	0	
C0201	Calendarización de metas con respecto a los recursos financieros de los programas	80,181,224		0.00	Programas presupuestarios	13.00	ACUMULADO	6.00	46.15	6.00	46.15										
C0202	Costeo de recursos financieros	34,353,907		0.00	Programas presupuestarios	13.00	ACUMULADO	6.00	46.15	6.00	46.15										
C03	Conectividad de Infraestructura Tecnológica en las Unidades Médicas	6,944,276		0.00	Unidad médica	260.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Unidades médicas	212	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Realización de Diagnósticos Situacionales de Conectividad y soporte de Tecnologías de la Información en Unidades Médicas	4,059,857		0.00	Diagnósticos	145.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Instalación y soporte de Tecnologías de la Información	2,884,419		0.00	Instalaciones	145.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	Planeación, Seguimiento y Evaluación Eficiente de las Acciones en Salud Realizada	19,022,336		0.00	Líneas de acción	15.00	ACUMULADO	6.00	40.00	6.00	40.00		Programas presupuestarios	13	13	100.00	13.00	100.00	0	0	
C0401	Informes del Seguimiento de Metas a los Operadores de los Programas de Salud	8,162,252		0.00	Reuniones	26.00	ACUMULADO	12.00	46.15	12.00	46.15										
C0402	Coordinación del proceso de evaluación del desempeño	4,200,447		0.00	Evaluaciones	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0403	Elaboración de Cédulas de Necesidades de Infraestructura	6,659,637		0.00	Cedulas	6.00	ACUMULADO	2.00	33.33	2.00	33.33										
C05	Administración de los Servicios de Salud con Perspectiva de Género Realizada	3,820,843		0.00	Programas	13.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Personal	3,260	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0501	Capacitación en Materia de Perspectiva de Género	1,381,054		0.00	Cursos	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0502	Supervisión de los Centros Estatales para la Prevención y Atención a la Violencia Intra Familiar	1,362,440		0.00	Supervisión	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0503	Realización de Supervisiones a Centros de Justicia para atender Violencia Familiar	1,077,349		0.00	Supervisión	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C06	Capacitación, Enseñanza y/o Sensibilización al Personal Médico y Administrativo Otorgada	8,154,640		0.00	Capacitaciones	30.00	ACUMULADO	6.00	20.00	6.00	20.00		Personas	500	500	100.00	500.00	100.00	250	250	
C0601	Actualización y Capacitación de Personal Médico y Administrativo	5,833,889		0.00	Cursos	30.00	ACUMULADO	10.00	33.33	10.00	33.33										
C0602	Convocatoria para la Formación de Recursos Humanos a través de Servicio Social	2,320,751		0.00	Convocatorias	30.00	ACUMULADO	10.00	33.33	10.00	33.33										
Total		164,479,531		0.00					23.92		23.92					52.36		52.36			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 582 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

3M02218 / E102T2 ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA APOYO A LA SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Disminuir los riesgos de morbilidad y mortalidad de la población en general, estableciendo programas médicos para la atención de problemas emergentes, con la participación comunitaria como elemento distintivo de la política de salud estatal, así como garantizar la cobertura médica de primer nivel de atención en las áreas rurales y urbanas mediante unidades de atención móviles e impulsar un programa de sangre segura para la atención médica en el estado de Chihuahua.	REFERENCIA	Población del estado	1,713,920	1,692,545
POSTERGADA		Población del estado	1,016,531	976,667	1,993,198
POTENCIAL		Población del estado	711,068	702,199	1,413,267
OBJETIVO		Población sin derechohabencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	711,068	702,199	1,413,267
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
115,814,553	115,814,553	0	115,814,553		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	10	Prevenir la propagación de enfermedades transmisibles y mejorar la capacidad de respuesta del Estado ante dichas enfermedades y riesgos sanitarios que deterioran la calidad de vida.
Estrategia	02	Establecer el control y fomento sanitario y la vigilancia epidemiológica con el fin de evitar la propagación de enfermedades.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PE0	Programa Estatal de Salud 2017 2021
	4	
Tema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Subtema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Objetivo	17	Impulsar la protección contra riesgos sanitarios de la población chihuahuense, con base en acciones de vigilancia, control y fomento sanitario.
Estrategia	02	Implementar acciones para la atención oportuna de posibles enfermedades derivadas de desastres naturales y urgencias epidemiológicas.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.58	668,000	668,000	0	668,000
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

3M02218 / E102T2 ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA APOYO A LA SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

2533417	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2017	3M02217	ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA APOYO A LA SALUD 2017	FEDERAL	0.00		0	0	0
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018	3M02218	ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA APOYO A LA SALUD 2018	FEDERAL	0.00	0	115,146,553	0	115,146,553
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018			FEDERAL	99.42	115,146,553	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 584 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

3M02218 / E102T2 ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA APOYO A LA SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a disminuir la tasa de mortalidad de la población del estado de Chihuahua mediante servicios de salud y acciones conjuntas entre gobierno y sociedad	PROPÓSITO La Población del Estado Mejora sus Condiciones de Salud mediante Servicios y Acciones de Salud entre Gobierno y Sociedad
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Desastres naturales y las emergencias epidemiológicas atendidas	5,438,713		0.00	Monitoreo	80.00	ACUMULADO	62.00	77.50	100.00	125.00		Población sin derechohabencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	1,032	1,032	100.00	2,064.00	200.00	1,394	670	
C0101	Monitoreo de Desastres Naturales y Emergencias Epidemiológicas	2,824,848		0.00	Atenciones	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	38.00	190.00										
C0102	Aplicación de Protocolos para la Atención de Urgencias Epidemiológicas en brotes	2,613,866		0.00	Protocolos	60.00	ACUMULADO	50.00	83.33	80.00	133.33										
C02	Análisis microbiológicos, fisicoquímicos y toxicológico realizado	18,276,400		0.00	Muestras	6,000.00	ACUMULADO	1,317.00	21.95	2,426.00	40.43		Población sin derechohabencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	6,000	6,000	100.00	12,000.00	200.00	7,800	4,200	
C0201	Procesamiento de Muestras Microbiológicas, y Toxicológicas	18,276,400		0.00	Muestras	6,000.00	ACUMULADO	1,290.00	21.50	2,394.00	39.90										
C03	Análisis de Muestras de Laboratorio de Primero y Segundo nivel realizado	9,467,346		0.00	Muestras	60,000.00	ACUMULADO	3,842.00	6.40	7,105.00	11.84		Población sin derechohabencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	60,000	60,000	100.00	120,000.00	200.00	78,000	42,000	
C0301	Procesamiento de Muestras de Laboratorio de Primer y Segundo nivel	9,467,346		0.00	Muestras	60,000.00	ACUMULADO	3,772.00	6.29	7,015.00	11.69										
C04	Disponibilidad limitada de unidades de sangre realizada	17,227,259		0.00	Unidades	30,000.00	ACUMULADO	17,766.00	59.22	17,766.00	59.22		Población sin derechohabencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	30,000	30,000	100.00	30,000.00	100.00	17,734	12,266	
C0401	Realización de Campañas de Donación de Sangre de Tejido Sanguíneo	2,623,980		0.00	Campaña	180.00	ACUMULADO	83.00	46.11	83.00	46.11										
C0402	Certificación de Unidades de Sangre	14,603,280		0.00	Unidades	30,000.00	ACUMULADO	17,766.00	59.22	17,766.00	59.22										
C05	Tratamientos de salud a personas indígenas otorgados	6,944,104		0.00	Insumo	430,780.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Población sin derechohabencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	35,898	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0501	Distribución de insumos para la salud a las jurisdicciones sanitarias que atienden a población indígena	6,944,104		0.00	Insumo	430,780.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C06	Grupos de Ayuda Mutua Acreditados	7,749,038		0.00	Grupos de ayuda	22.00	ACUMULADO	1.00	4.55	2.00	9.09		Población sin derechohabencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	11,612	11,612	100.00	23,224.00	200.00	11,740	11,484	
C0601	Conformación de Grupos de Ayuda Mutua	7,749,038		0.00	Capacitación	250.00	ACUMULADO	1.00	0.40	7.00	2.80										
C07	Atención integral a los jornaleros agrícolas migrantes y sus familias otorgada	5,146,331		0.00	Atenciones	62,620.00	ACUMULADO	66,599.00	106.35	86,133.00	137.55		Población sin derechohabencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	62,620	66,599	106.35	86,133.00	137.55	43,927	42,206	
C0701	Orientación sobre las acciones ofertadas por el paquete garantizado a migrantes jornaleros agrícolas	5,146,331		0.00	Consultas	62,620.00	ACUMULADO	66,599.00	106.35	86,133.00	137.55										
C08	Consultas con Presentación de Cartillas nacionales y Línea de vida	1,175,498		0.00	Cartillas	1,300,000.00	ACUMULADO	448,659.00	34.51	624,783.00	48.06		Población sin derechohabencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	130,000	448,659	345.12	624,783.00	480.60	340,861	283,922	
C0801	Realización de Consultas de primera vez y consecuentes con presentación de cartillas	1,175,498		0.00	Cartillas	130,000.00	ACUMULADO	448,656.00	345.12	448,671.00	345.13										
C09	Certificación de Entornos y Comunidades Saludables Realizada	14,564,910		0.00	Acciones	367.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Población sin derechohabencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	66,000	0	0.00	0.00	0.00	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

3M02218 / E102T2 ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA APOYO A LA SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C09	Certificación de Entornos y Comunidades Saludables Realizada	14,564,910		0.00	Acciones	367.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Población sin derechohabencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	66,000	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0901	Formación de Comites Locales de Salud	6,170,968		0.00	Comité local	300.00	ACUMULADO	28.00	9.33	69.00	23.00										
C0902	Fortalecimiento de la Red Chihuahuense de Municipios por la Salud	7,060,864		0.00	Reuniones	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	3.00	150.00										
C0903	Promoción de Campañas de Salud, suficientes	1,333,078		0.00	Campaña	65.00	ACUMULADO	42.00	64.62	42.00	64.62										
C10	Vacunas para la Prevención de Casos de Rabia Otorgadas	29,824,951		0.00	Acciones	412,500.00	ACUMULADO	235,077.00	56.99	264,187.00	64.05		Personas	402,000	235,077	58.48	637,077.00	158.48	320,889	316,188	
C1001	Realización de Campañas de Vacunación de Animales para Prevenir la Rabia	27,294,250		0.00	Vacunación de animales	402,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	0.00										
C1002	Realización de Escatodoparasitación de Animales,	1,814,753		0.00	Insumo	10,000.00	ACUMULADO	1,058.00	10.58	1,082.00	10.82										
C1003	Realización de Rociado de Viviendas con Insecticida Residual	715,948		0.00	Vivienda	500.00	ACUMULADO	2,542.00	508.40	2,596.00	519.20										
Total		115,814,553		0.00					62.64		85.72					101.00		167.66			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 586 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

2E02118 / E102T2 ATENCIÓN MEDICA ICHISAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a la población en general, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud.	REFERENCIA	Población	1,922,189	1,859,828	3,782,017
	POTENCIAL	Población	1,015,979	983,193	1,999,172
	POSTERGADA	Población	797,638	771,898	1,569,536
	OBJETIVO	Población sin ningún tipo de servicio médico	218,341	211,295	429,636
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	2,422,761,294	2,068,502,007	0	2,068,502,007	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1	Desarrollo Humano y Social
---	-----------	-----------------------------------

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PE0400	Programa Estatal de Salud 2017 2021
		Programa Estatal de Salud 2017 2021

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	24.72	598,891,478	381,678,248	0	381,678,248
1179518	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SEGURO	ESTATAL	0.00	0	128,045,340	0	128,045,340
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	46.90	1,136,369,719	1,133,259,749	0	1,133,259,749

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

2E02118 / E102T2 ATENCIÓN MEDICA ICHISAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018	2E02118	ATENCIÓN MEDICA ICHISAL 2018	FEDERAL	0.00	0	374,514,849	0	374,514,849
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018			FEDERAL	15.46	374,514,849	0	0	0
2579518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2018	2E02118	ATENCIÓN MEDICA ICHISAL 2018	FEDERAL	0.00	0	312,985,248	0	312,985,248
2579518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2018			FEDERAL	12.92	312,985,248	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

2E02118 / E102T2 ATENCIÓN MEDICA ICHISAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a la efectiva cobertura en atención médica mediante las buenas practicas, la mejora de infraestructura, equipamiento médico de las diversas unidades hospitalarias y la eficiente racionalidad del gasto	PROPÓSITO La población sin ningún tipo de servicio médico tiene acceso a la atención médica
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	ATENCION MEDICA BRINDADA	903,074,112		0.00	Atenciones medicas	3,730,170.00	ACUMULADO	140,499.00	3.77	1,063,652.00	28.51		Población sin derechohabencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	429,637	71,606	16.67	143,212.00	33.33	72,780	70,432	
C0101	REGISTRO DE CITAS MEDICAS	800,777,306		0.00	Citas	2,275,016.00	ACUMULADO	166,501.00	7.32	811,389.00	35.67										
C0102	SUBROGACION DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA	59,044,707		0.00	Presupuesto asignado	220,134,630.00	ACUMULADO	17,749,647.68	8.06	40,710,410.51	18.49										
C0103	REVISION Y CONTROL DE CONVENIOS	6,230		0.00	Usuarios	192.00	ACUMULADO	479.00	249.48	489.00	254.69										
C0104	SUPERVISION DEL PERSONAL MEDICO	21,213,400		0.00	Atenciones medicas	3,730,170.00	ACUMULADO	119,402.00	3.20	930,863.00	24.95										
C0105	CAPACITACION ESPECIALIZADA PARA PERSONAL MEDICO	22,032,468		0.00	Capacitaciones	66.00	ACUMULADO	39.00	59.09	46.00	69.70										
C02	UNIDADES HOSPITALARIAS Y SERVICIOS MEJORADOS	374,512,679		0.00	Hospital	13.00	ACUMULADO	27.00	207.69	33.00	253.85		Población sin derechohabencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	429,636	107,409	25.00	179,015.00	41.67	90,975	88,040	
C0201	ELABORACION DE UN PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO PARA UNIDADES HOSPITALARIAS	235,661,300		0.00	Mantenimiento	59,663,148.00	ACUMULADO	1,871,885.63	3.14	9,638,898.00	16.16										
C0202	REVISION DE UNIDADES HOSPITALARIAS	138,851,379		0.00	Revisiones	156.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	INSUMOS MEDICOS ENTREGADOS	780,722,662		0.00	Insumo	12,651,926.00	ACUMULADO	1,586,165.00	12.54	5,159,936.30	40.78		Población sin derechohabencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	429,641	107,409	25.00	179,015.00	41.67	90,975	88,040	
C0301	ASIGNACION DE INSUMOS MEDICOS ENTREGADOS A UNIDADES HOSPITALARIAS	558,953,754		0.00	Insumo	9,200,707.00	ACUMULADO	1,053,644.00	11.45	3,420,973.97	37.18										
C0302	RECEPCION Y REVISION DE INSUMOS MEDICOS ENTREGADOS POR LOS PROVEEDORES	221,768,908		0.00	Insumo	9,200,707.00	ACUMULADO	874,698.00	9.51	2,765,525.13	30.06										
C04	PERSONAL MEDICO OCUPADO	10,192,555		0.00	Plazas en operación	4,491.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Población sin derechohabencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	429,636	107,409	25.00	179,015.00	41.67	90,975	88,040	
C0401	CONTRATACION DE PERSONAL MEDICO POR OCUPACION DE UNIDADES HOSPITALARIAS	3,515,290		0.00	Plaza	3,648.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	REVISION Y DIAGNOSTICO DE REQUERIMIENTO DE PERSONAL MEDICO EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS	6,677,265		0.00	Incendencia	44.00	ACUMULADO	223.00	506.82	223.00	506.82										
Total		2,068,502,007		0.00					72.14		87.79				22.92		39.59				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 589 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

5T00218 / E102T2 SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.	REFERENCIA	Los trabajadores de Gobierno del Estado afiliados al ICHISAL	789,344	811,912
	OBJETIVO	Los trabajadores de Gobierno del Estado afiliados al ICHISAL	27,502	21,925	49,427
	POSTERGADA	Los trabajadores de Gobierno del Estado afiliados al ICHISAL	3,997	1,970	5,967
	POTENCIAL	Los trabajadores de Gobierno del Estado afiliados al ICHISAL	31,499	23,895	55,394
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	274,646,668	260,476,763	0	260,476,763	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1	Desarrollo Humano y Social
---	-----------	-----------------------------------

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PE0400	Programa Estatal de Salud 2017 2021
		Programa Estatal de Salud 2017 2021

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	274,646,668	260,476,763	0	260,476,763
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

5T00218 / E102T2 SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

5T00218 / E102T2 SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a la cobertura en servicios de salud mediante la prestación de servicio médico y cuidado de la salud a los trabajadores/as de Gobierno del Estado afiliados al instituto	PROPÓSITO Los trabajadores/as de Gobierno del Estado afiliados al Instituto Chihuahuense de Salud cuentan con servicios de salud con cobertura total.
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	SERVICIO MEDICO ICHISAL OTORGADO	221,041,514		0.00	Servicios médicos	130,535.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Derechohabientes afiliados al ICHISAL	306,209	76,554	25.00	127,590.00	41.67	51,445	76,145	
C0101	REGISTRO DE CONSULTAS MEDICAS	221,041,514		0.00	Consultas	100,911.00	ACUMULADO	128,304.00	127.15	153,531.00	152.14										
C02	INSUMOS Y EQUIPO MEDICO ENTREGADO	39,435,249		0.00	Presupuesto autorizado	217,311,847.00	ACUMULADO	8,215,000.50	3.78	23,220,782.20	10.69		Derechohabientes afiliados al ICHISAL	306,209	76,554	25.00	102,072.00	33.33	41,156	60,916	
C0201	ASIGNACION DE INSUMOS MEDICOS ENTREGADOS A UNIDADES HOSPITALARIAS	39,435,249		0.00	Insumo	3,460,830.00	ACUMULADO	865,206.00	25.00	1,153,575.00	33.33										
Total		260,476,763		0.00					38.98		49.04					25.00		37.50			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 592 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S00518 / E101T1 FAM - ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Mejorar la condición nutricional de grupos de la población vulnerables y en riesgo; así como propiciar la continua orientación alimentaria por medio de mecanismos oportunos que superen las condiciones de vida.	POTENCIAL	Personas con carencia por acceso a la alimentación	232,611	226,187	458,798
	OBJETIVO	Personas con carencia por acceso a la alimentación	114,269	102,642	216,911
	POSTERGADA	Personas con carencia por acceso a la alimentación	118,342	123,545	241,887
	REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	275,655,842	276,138,566		276,138,566	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PI04	Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas!
Tema	00	Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas!
Subtema	00	Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas!
Objetivo	04	Incrementar el acceso de las personas a una alimentación suficiente, diversa y nutritiva durante todo el año.
Estrategia	01	Proveer alimento a Niñas, Niños, Adolescentes y personas vulneradas en su derecho a la alimentación mediante comedores escolares y comunitarios así como paquetes alimentarios.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533216	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES DE ASISTENCIA SOCIAL (FAM) 2016	1S00516	FAM - ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 2016	FEDERAL	0.00	0	0	0
2533217	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES DE ASISTENCIA SOCIAL (FAM) 2017	1S00517	FAM - ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0
2533218	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES DE ASISTENCIA SOCIAL (FAM) 2018	1S00518	FAM - ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 2018	FEDERAL	0.00	0	276,138,566	276,138,566
2533218	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES DE ASISTENCIA SOCIAL (FAM) 2018			FEDERAL	100.00	275,655,842	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 593 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S00518 / E101T1 FAM - ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN Contribuir a mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza a través del continuo acceso a la seguridad alimentaria	PROPÓSITO Personas con carencia a la alimentación cuentan con seguridad alimentaria
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Apoyos alimentarios con calidad nutricia distribuidos	276,138,566			Apoyos alimentarios	24,277,796.00	ACUMULADO	4,550,346.00	18.74	9,065,059.00	37.34		Personas	176,761	191,800	108.51	404,387.00	228.78	206,000	198,387	
C0101	Distribución de paquetes alimentarios a menores de 5 años no escolarizados	26,322,504			Paquete alimentario	60,193.00	ACUMULADO	20,153.00	33.48	30,976.00	51.46										
C0102	Distribución de paquetes alimentarios a mujeres embarazadas o en período de lactancia	29,443,320			Paquete alimentario	16,522.00	ACUMULADO	5,367.00	32.48	7,877.00	47.68										
C0103	Distribución de paquetes alimentarios a personas con discapacidad	14,744,195			Paquete alimentario	41,064.00	ACUMULADO	13,372.00	32.56	20,426.00	49.74										
C0104	Distribución de paquetes alimentarios a grupos de riesgo	63,024,348			Paquete alimentario	62,334.00	ACUMULADO	10,455.00	16.77	29,593.00	47.47										
C0105	Distribución de paquetes alimentarios a personas vulnerables por ingresos	34,034,667			Paquete alimentario	110,390.00	ACUMULADO	32,655.00	29.58	47,470.00	43.00										
C0106	Distribución de paquetes alimentarios en comedores comunitarios	97,837,173			Paquete alimentario	43,288.00	ACUMULADO	12,346.00	28.52	27,801.00	64.22										
C0107	Distribución de raciones alimentarias de desayunos calientes	7,350,541			Raciones alimentarias	17,551,805.00	ACUMULADO	3,340,050.00	19.03	6,802,240.00	38.76										
C0108	Distribución de raciones alimentarias en desayunos fríos	3,381,819			Raciones alimentarias	6,392,200.00	ACUMULADO	1,115,948.00	17.46	2,098,636.00	32.83										
C02	Purificadores de agua para la preparación de alimentos entregados			0.00	Tanque	1,589.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Niñas, niños y adolescentes	95,596	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Gestión de tanques purificadores de agua para centros escolares con desayunos calientes o fríos			0.00	Gestiones	1,589.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		276,138,566							20.78		37.50					54.26		114.39			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

NOTA ACLARATORIA AL CIERRE DEL 1ER TRIMESTRE beneficiarios alcanzados al cierre del 1er Trim

C01	Total= 191,682	Mujeres= 97,334	Hombres=94,348
C0101	Total= 10,821	Mujeres= 5,429	Hombres= 5,392
C0102	Total= 2,550	Mujeres=2,550	
C0103	Total= 7,049	Mujeres= 3,540	Hombres= 3,509
C0104	Total= 7,663	Mujeres= 3,928	Hombres= 3,735
C0105	Total= 13,984	Mujeres=7,022	Hombres= 6,962
C0106	Total= 19,497	Mujeres= 9,767	Hombres= 9,730
C0107	Total= 100,415	Mujeres= 50,227	Hombres=50,188
C0108	Total= 29,703	Mujeres=14,871	Hombres=14,832

NOTA ACLARATORIA AL CIERRE DEL 2do TRIMESTRE beneficiarios alcanzados al cierre del 2do Trim

C01	Total= 188,645	Mujeres= 96,321	Hombres=92,324
C0101	Total= 11,125	Mujeres= 5,583	Hombres= 5,542
C0102	Total= 2,877	Mujeres=2,877	
C0103	Total= 6,686	Mujeres= 3,359	Hombres= 3,327
C0104	Total= 5,446	Mujeres= 3,123	Hombres= 2,323
C0105	Total= 19,294	Mujeres=9,683	Hombres= 9,611
C0106	Total= 16,862	Mujeres= 8,477	Hombres= 8,385
C0107	Total= 95,430	Mujeres= 47,733	Hombres=47,697
C0108	Total= 30,925	Mujeres=15,486	Hombres=15,439

NOTA ACLARATORIA AL CIERRE DEL 3er TRIMESTRE beneficiarios alcanzados al cierre del 3er Trim

C01	Total= 190,935	Mujeres= 97,084	Hombres=93,851
C0101	Total= 9,942	Mujeres= 4,988	Hombres= 4,954
C0102	Total= 2,775	Mujeres= 2,775	
C0103	Total= 6,654	Mujeres= 3,343	Hombres= 3,311
C0104	Total= 7,607	Mujeres= 4,600	Hombres= 3,767
C0105	Total= 21,584	Mujeres= 10,898	Hombres= 10,686
C0106	Total= 15,012	Mujeres= 7,519	Hombres= 7,493
C0107	Total= 87,975	Mujeres=44,004	Hombres= 43,971
C0108	Total= 39,386	Mujeres=19,717	Hombres= 19,669

NOTA ACLARATORIA AL CIERRE ANUAL
 Los valores logrados al cierre están e

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 594 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E09218 / E101T2 ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Proteger y procurar la restitución integral de los derechos que hayan sido vulnerados de las niñas, los niños y adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores y demás personas sujetas de asistencia social, mediante la determinación, coordinación y seguimiento de medidas de protección especial así como el fomento de una cultura de atención y protección honesta y responsable en beneficio de los derechos humanos de los usuarios.	OBJETIVO	Menores de edad y adultos mayores en situación de maltrato o abandono	98,039	94,195	192,234
	POSTERGADA	Personas	386,206	371,060	757,266
	REFERENCIA	Población del estado	1,813,853	1,742,721	3,556,574
	POTENCIAL	Población en situación de pobreza y rezago social	484,245	465,255	949,500
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	88,708,523	106,605,491		106,605,491	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	03	Incrementar los programas de prevención de riesgos psicosociales y de salud en niñas, niños y adolescentes.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PI04	Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas!
Tema	00	Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas!
Subtema	00	Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas!
Objetivo	01	Proteger y procurar la restitución integral los derechos que hayan sido vulnerados de los Niñas, Niños y Adolescentes, personas con Discapacidad, Adultos Mayores y Demás personas sujetas de asistencia social.
Estrategia	01	Determinación, coordinación y seguimiento de medidas de protección especial y restitución integral de derechos.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	87.10	77,268,523	77,268,523	0	77,268,523
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489817	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2017	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	12.90	11,440,000	29,336,968	0	29,336,968

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E09218 / E101T2 ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 596 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E09218 / E101T2 ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas menores de edad, adultos con discapacidad y personas adultas mayores en situación de maltrato o abandono en el estado de Chihuahua a través de acciones orientadas a fortalecer la integración familiar	PROPÓSITO Menores de edad y adultos mayores en situación de maltrato o abandono son reintegrados a una familia
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios								
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación	
C01	Medidas de protección especial y restitución de derechos dirigidas	58,368,244			Atenciones	57,998.00	ACUMULADO	18,364.00	31.66	30,241.00	52.14		Personas	28,309	2,463	8.70	4,433.00	15.66	2,241	2,192		
C0101	Detección de casos de vulneración de derechos	28,858,642			Detecciones	5,736.00	ACUMULADO	1,835.00	31.99	2,913.00	50.78											
C0102	Acercamiento y diagnóstico de casos	25,618,502			Diagnósticos	25,334.00	ACUMULADO	8,435.00	33.30	14,003.00	55.27											
C0103	Coordinación de medidas de protección especial	304,339			Coordinación	10,047.00	ACUMULADO	2,635.00	26.23	4,656.00	46.34											
C0104	Seguimiento a las acciones del Plan de Restitución de derechos	3,586,760			Seguimiento	16,881.00	ACUMULADO	5,459.00	32.34	8,669.00	51.35											
C02	Acciones para la restitución de derechos de tutelados implementadas	42,331,459			Acciones	167,498.00	ACUMULADO	34,916.00	20.85	76,336.00	45.57		Niñas, niños y adolescentes	1,116	2,908	260.57	5,521.00	494.71	2,611	2,910		
C0201	Ejecución directa de acciones de restitución de derechos	12,647,208			Acciones	138,153.00	ACUMULADO	26,665.00	19.30	61,647.00	44.62											
C0202	Ejecución a través de Centros de Asistencia Social de acciones de restitución de derechos	29,291,480			Acciones	28,632.00	ACUMULADO	8,068.00	28.18	14,416.00	50.35											
C0203	Implementación del modelo de acogimiento familiar para NNA	196,385			Implementación	89.00	ACUMULADO	22.00	24.72	29.00	32.58											
C0204	Integración de NNA viables para adopción a un hogar idóneo	196,385			Acciones	624.00	ACUMULADO	161.00	25.80	244.00	39.10											
C03	Registro Estatal de Centros Atención Infantil e Inspecciones de Centros de Asistencia Social para NNA y personas adultas mayores realizadas	2,543,508			Inspecciones	7,918.00	ACUMULADO	1,429.00	18.05	2,917.00	36.84		Personas	36,849	5,657	15.35	11,132.00	30.21	5,398	5,734		
C0301	Actualización del RECAI y el RECAS	875,808			Actualizaciones	690.00	ACUMULADO	86.00	12.46	221.00	32.03											
C0302	Visitas de supervisión y seguimiento CAS	1,078,029			Acciones	7,132.00	ACUMULADO	1,333.00	18.69	2,674.00	37.49											
C0303	Seguimiento a certificación de CAS	589,671			Seguimiento	96.00	ACUMULADO	10.00	10.42	22.00	22.92											
C04	Acciones de asistencia en el Centro de Justicia para las Mujeres otorgadas	3,362,280			Acciones	67,220.00	ACUMULADO	22,412.00	33.34	32,701.00	48.65		Personas	24,962	8,126	32.55	12,508.00	50.11	7,771	4,737		
C0401	Atención psicológica en el Centro de Justicia para las Mujeres	905,547			Atenciones psicológicas	950.00	ACUMULADO	240.00	25.26	460.00	48.42											
C0402	Asistencia jurídica en el Centro de Justicia para las Mujeres	689,733			Asistencia jurídica	1,184.00	ACUMULADO	213.00	17.99	444.00	37.50											
C0403	Atención a niñas, niños y adolescentes	1,767,000			Atenciones	65,086.00	ACUMULADO	21,959.00	33.74	31,797.00	48.85											
Total		106,605,491							24.68		43.38				79.29		147.67					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Atención Integral para la Protección y Restitución de Derechos 2018 ENERO 2018

C0203 Implementación del Modelo de Acogimiento familiar para NNA; No se reporta seguimiento ya que se está trabajando en el Modelo a implementar y en la contratación de personal para la implementación

C0303 Seguimiento a certificación CAS; no se reporta seguimiento ya que se está en proceso de contratación de personal para cubrir las necesidades de seguimiento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E09318 / E101T2 ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Ofrecer ámbitos de esparcimiento accesibles para las familias promoviendo valores, diversión sana, salud y cultura en nuestras instalaciones competitivas fomentando así la integración familiar.	OBJETIVO	Habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos y convivencia familiar	104,550	100,450	205,000
	POTENCIAL	Habitantes que viven en el municipio de Chihuahua	447,812	430,250	878,062
	POSTERGADA	Habitantes que viven fuera del municipio de Chihuahua	343,262	329,800	673,062
	REFERENCIA	Población del estado	1,813,853	1,742,721	3,556,574
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	28,727,153	28,727,153		28,727,153	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	04	Impulsar el desarrollo de las familias en el ámbito social para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PI04	Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas!
Tema	00	Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas!
Subtema	00	Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas!
Objetivo	02	Fortalecer la integración familiar para combatir hechos y circunstancias que limiten y vulneren la cohesión social.
Estrategia	01	Promover acciones y espacios de esparcimiento para el fortalecimiento de la familia fomentando valores, diversión sana y cultura.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	28,727,153	28,727,153	0	28,727,153
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489817	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2017	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E09318 / E101T2 ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557618	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 599 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E09318 / E101T2 ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza mediante la oferta de espacios de esparcimiento que fortalezcan la integración familiar	PROPÓSITO Habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos y convivencia familiar del estado de Chihuahua fortalecen su integración familiar
--	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios								
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación	
C01	Operación de espacios de esparcimiento realizados	27,745,718			Operación	4,336.00	ACUMULADO	1,878.00	43.31	3,135.00	72.30		Personas	248,888	166,962	67.08	261,760.00	105.17	138,545	123,215		
C0101	Acciones realizadas en el Museo Semilla	15,988,913			Acciones	3,107.00	ACUMULADO	1,410.00	45.38	2,436.00	78.40											
					Exposiciones	2.00	ACUMULADO	1.00	50.00	1.00	50.00											
					Talleres	297.00	ACUMULADO	51.00	17.17	97.00	32.66											
					Visitas	360.00	ACUMULADO	251.00	69.72	412.00	114.44											
C0102	Acciones realizadas en Parque Infantil	2,959,448			Acciones	48.00	ACUMULADO	13.00	27.08	25.00	52.08											
C0103	Acciones realizadas en Alberca	2,880,406			Acciones	500.00	ACUMULADO	164.00	32.80	245.00	49.00											
					Cursos	212.00	ACUMULADO	63.00	29.72	95.00	44.81											
					Cursos adultos	204.00	ACUMULADO	66.00	32.35	108.00	52.94											
					Curso maternal	12.00	ACUMULADO	3.00	25.00	3.00	25.00											
					Curso acuaterobics	19.00	ACUMULADO	6.00	31.58	10.00	52.63											
					Curso discapacidad	16.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C0104	Acciones realizadas en Parque Acuático	2,564,901			Acciones	141.00	ACUMULADO	44.00	31.21	44.00	31.21											
C0105	Logística en eventos organizados	3,352,051			Eventos	540.00	ACUMULADO	247.00	45.74	385.00	71.30											
C02	Estrategias para la promoción y supervisión de los espacios de esparcimiento implementados	981,436			Estrategia	364.00	ACUMULADO	86.00	23.63	86.00	23.63		Personas	248,888	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0201	Promoción permanente en espacios y eventos específicos de esparcimiento	511,401			Promoción	226.00	ACUMULADO	50.00	22.12	50.00	22.12											
C0202	Implementación de encuestas de satisfacción de usuarios	155,677			Implementación	66.00	ACUMULADO	15.00	22.73	15.00	22.73											
C0203	Visitas de supervisión a eventos y espacios de esparcimiento	314,357			Supervisión	72.00	ACUMULADO	21.00	29.17	21.00	29.17											
	Total	28,727,153							32.15		45.80					33.54		52.59				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

<p>Esparcimiento para el Desarrollo familiar 2018 ENERO 2018</p> <p>C0101 Exposiciones; no se reporta seguimiento ya que no se tenían programadas exposiciones para el mes de Enero. C0103 Acciones realizadas en la Alberca; no se reportan actividades ya que no se tiene programación durante el mes de enero ya que por temporada invernal se cierran las instalaciones de la alberca. C0104 Acciones realizadas en el parque acuático; no se reportan actividades ya que no se tiene programación durante el mes de enero ya que por temporada invernal se cierran las instalaciones de la alberca. C02 Estrategias para la promoción y supervisión de los espacios de esparcimiento implementados; No se reporta seguimiento ya que no se tiene programado en componente ni en actividades durante el mes de enero, se están creando los formatos y realizando la definición de estrategias de promoción</p>
<p>Esparcimiento para el Desarrollo familiar 2018 FEBRERO 2018</p> <p>C0101 Exposiciones no se reporta seguimiento ya que no se tenían programadas exposiciones para el mes de Febrero. C0103 Acciones realizadas en la Alberca; Curso Maternal, no se reporta seguimiento ya que no se tenían programadas para el mes de Febrero. C02 Estrategias para la promoción y supervisión de los espacios de esparcimiento implementados; no se logra la meta programada ya que se está en proceso de elaboración e impresión del material de las diferentes encuestas y bitácoras de supervisión.</p>

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 600 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E13618 / E101T1 ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Realizar acciones a fin de que las personas y sus familias en situación vulnerable mejoren su calidad de vida, a través de apoyos y orientación alimentaria, desarrollo de comunidades autogestoras, aprovechando sus propios recursos y habilidades.	POTENCIAL	Personas con carencia por acceso a la alimentación	583,050	566,950
	OBJETIVO	Personas con carencia por acceso a la alimentación	363,492	326,508	690,000
	POSTERGADA	Personas con carencia por acceso a la alimentación no atendida	225,078	234,922	460,000
	REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	39,390,694	42,725,421		42,725,421	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PI04	Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas!
Tema	00	Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas!
Subtema	00	Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas!
Objetivo	04	Incrementar el acceso de las personas a una alimentación suficiente, diversa y nutritiva durante todo el año.
Estrategia	01	Proveer alimento a Niñas, Niños, Adolescentes y personas vulneradas en su derecho a la alimentación mediante comedores escolares y comunitarios así como paquetes alimentarios.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	64.30	25,326,921	25,326,921	0	25,326,921
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489817	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2017	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	27.67	10,900,000	14,233,500	0	14,233,500

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E13618 / E101T1 ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557618	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2018	3M03118	ESTRATEGIA INTEGRAL DE DESARROLLO COMUNITARIO (COMUNIDAD DIFERENTE) 2018	FEDERAL	8.03	3,163,773	3,165,000	0	3,165,000

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 603 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E13618 / E101T1 ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios								
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación	
C04	Proyectos de producción de alimentos de autoconsumo generados	11,174,419			Proyectos	1,289.00	ACUMULADO	172.00	13.34	172.00	13.34		Personas	6,622	636	9.60	636.00	9.60	337	299		
C0403	Distribución de insumos	7,571,957			Insumo	1,289.00		404.00	31.34	404.00	31.34											
					Insumo	167.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
					Insumo	1,122.00	ACUMULADO	404.00	36.01	404.00	36.01											
C0404	Seguimiento y supervisión de proyectos	1,074,133			Supervisión	770.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C05	Acciones de fomento a la capacidad autogestora de la comunidad generadas	1,324,759			Acciones	97.00	ACUMULADO	11.00	11.34	32.00	32.99		Personas	2,456	144	5.86	371.00	15.11	334	37		
C0501	Capacitación a promotores Municipales sobre la intervención Comunitaria	52,076			Capacitación	8.00	ACUMULADO	3.00	37.50	3.00	37.50											
					Municipio	27.00	ACUMULADO	3.00	11.11	3.00	11.11											
					Promotores	27.00	ACUMULADO	23.00	85.19	23.00	85.19											
C0502	Generar nuevos grupos de desarrollo	686,447			Grupos de desarrollo	12.00	ACUMULADO	2.00	16.67	3.00	25.00											
C0503	Capacitaciones a grupos de desarrollo	53,076			Capacitación	43.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C0504	Seguimiento a grupos de desarrollo	383,160			Grupos de desarrollo	35.00	ACUMULADO	7.00	20.00	26.00	74.29											
C0505	Grupos de Desarrollo apoyados con insumos para la generar proyectos comunitarios	150,000			Grupos de desarrollo	13.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
Total		42,725,421							14.89		30.14					15.46		30.07				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Alimentación y Desarrollo Autosustentable de las familias 2018 ENERO 2018

C0102 Aseguramiento de la Calidad; No se reportan actividades durante el mes de Enero ya que no se tenían programadas, sin embargo se realizaron acciones de muestreos y fumigación a almacenes.
 C02 Acciones de Prevención de la Malnutrición realizadas; No se reporta seguimiento a metas ya que no estaban programadas actividades para el mes de Enero, sin embargo se realizaron actividades correspondientes al Proyecto Estatal Anual de DIF Nacional y el contenido de paquetes alimentarios para licitación.
 C04 Proyectos de producción de alimentos de autoconsumo generados; durante el mes de Enero no se programaron actividades y se realizaron acciones administrativas, aunado a esto al personal se le pagaron días de vacaciones del mes de Diciembre. Se realizó cronograma de actividades, así como ajustes de la Planeación 2018
 C05 Acciones de fomento a la capacidad autogestora de la comunidad generadas; Durante el mes de Enero no se reportan actividades ya que no se tiene programadas, durante el mes se realizaron las siguientes actividades importantes:
 Elaboración del Proyecto Anual de Trabajo (PAT 2018), se revisaron diagnósticos participativos y programa de trabajo comunitario con promotores Municipales de Jiménez, Bocoyna y Uruachi. Así como también se realizó una visita de clausura de capacitación a un grupo de Desarrollo en el Municipio de Rosales, y una visita al grupo de desarrollo de Parritas del Municipio de Saucillo con el cual se realizó un acercamiento para ver la posibilidad de realizar un proyecto de producción de Hortaliza.

Alimentación y Desarrollo Autosustentable de las familias 2018 FEBRERO

C0102 Aseguramiento de la calidad/ Solicitudes; no se reporta seguimiento ya que no se tenían programadas para el mes de Febrero
 C0102 Aseguramiento de la calidad/ Capacitaciones; no se reporta seguimiento ya que no se tenían programadas para el mes de Febrero
 C0102 Aseguramiento de la cal

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 604 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E13718 / E101T2 REHABILITACIÓN FÍSICA INTEGRAL Y APOYOS FUNCIONALES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos vulnerables, dando acceso a servicios de rehabilitación integral y apoyos funcionales.	POSTERGADA	Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica	159,705	155,295	315,000
	OBJETIVO	Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica	17,745	17,255	35,000
	POTENCIAL	Población con discapacidad	177,450	172,550	350,000
	REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	35,359,785	36,709,811		36,709,811	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	02	Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PI04	Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas!
Tema	00	Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas!
Subtema	00	Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas!
Objetivo	05	Aumentar el acceso a la atención rehabilitadora integral para contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.
Estrategia	01	Atención rehabilitadora integral de las personas con discapacidad o en riesgo de presentarla.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	35,359,785	35,359,785	0	35,359,785
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489817	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2017	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	ESTATAL	0.00	0	871,800	0	871,800

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 605 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E13718 / E101T2 REHABILITACIÓN FÍSICA INTEGRAL Y APOYOS FUNCIONALES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2557618	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2018	1S00418	PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2018	FEDERAL	0.00	0	478,226	0	478,226

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 606 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E13718 / E101T2 REHABILITACIÓN FÍSICA INTEGRAL Y APOYOS FUNCIONALES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad mediante el acceso a servicios de rehabilitación integral	PROPÓSITO Las personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos vulnerables, tienen acceso a servicios de rehabilitación integral y se les provee de apoyos funcionales
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Programa de rehabilitación integral implementado	29,504,050			Programas implementados	12.00	ACUMULADO	3.00	25.00	6.00	50.00		Personas	34,656	8,631	24.90	19,747.00	56.98	10,452	9,295	
C0101	Acciones de rehabilitación física, terapia de lenguaje, psicologico, consulta medica y estudios	25,086,445			Acciones	981,254.00	ACUMULADO	309,704.00	31.56	550,442.00	56.10										
					Terapias otorgadas	958,286.00	ACUMULADO	301,782.00	31.49	537,476.00	56.09										
					Estudio	4,000.00	ACUMULADO	927.00	23.18	1,596.00	39.90										
					Consultas	18,968.00	ACUMULADO	6,995.00	36.88	11,370.00	59.94										
C0102	Acciones complementarias de inclusión	4,327,604			Acciones	17,766.00	ACUMULADO	2,730.00	15.37	7,654.00	43.08										
					Credenciales entregadas	7,485.00	ACUMULADO	878.00	11.73	4,080.00	54.51										
					Traslados	7,500.00	ACUMULADO	1,685.00	22.47	3,315.00	44.20										
					Silla de ruedas	280.00	ACUMULADO	19.00	6.79	19.00	6.79										
					Auxiliar auditivo	1,330.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Ortesis	370.00	ACUMULADO	93.00	25.14	139.00	37.57										
					Prótesis	191.00	ACUMULADO	52.00	27.23	91.00	47.64										
					Prótesis reparadas	110.00	ACUMULADO	3.00	2.73	10.00	9.09										
					Otros apoyos funcionales	500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Promoción en la prevención y control de las causas y factores condicionantes de la discapacidad	90,000			Promoción	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Acciones de fortalecimiento en los Centros y Unidades de rehabilitación	7,089,761			Acciones	313.00	ACUMULADO	118.00	37.70	164.00	52.40		Personas	150	7,571	5,047.33	15,428.00	*****	8,476	6,952	
C0201	Capacitación de personal operativo de los centros y unidades	192,072			Capacitaciones	150.00	ACUMULADO	80.00	53.33	86.00	57.33										
C0202	Elaboración y ejecución de proyectos de equipamiento e infraestructura	1,183,988			Proyectos	3.00	ACUMULADO	2.00	66.67	2.00	66.67										
C0203	Diagnosticos de detección de necesidades	5,713,701			Diagnósticos	160.00	ACUMULADO	36.00	22.50	76.00	47.50										
C03	Acciones de vincuación interinstitucional realizadas	116,000			Acciones	37.00	ACUMULADO	19.00	51.35	19.00	51.35		Personas	350,000	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Acciones de vinculación para la prevención, atención e inclusión de personas con discapacidad	30,000			Acciones	33.00	ACUMULADO	15.00	45.45	15.00	45.45										
C0302	Desarrollo de contenidos y edición de materiales	86,000			Acciones	4.00	ACUMULADO	4.00	100.00	4.00	100.00										
Total		36,709,811							28.94		42.07				1,690.74		3,447.44				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Rehabilitación Física Integral y Apoyos funcionales 2018
 C0102 Acciones complementarias de inclusión; no se reporta seguimiento en sillas de ruedas y aparatos auditivos ya que no se tenían programadas durante el mes de Febrero.
 C0103 Promoción en la prevención y control de las causas y factores condicionantes de la discapacidad; no se reporta seguimiento promoción ya que no se tenían programadas durante el mes de Febrero.
 C02 Acciones de fortalecimiento en los centros y unidades de rehabilitación; no se reporta seguimiento ya que no se tenían programadas durante el mes de Febrero.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 607 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E13818 / E101T2 FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Mejorar la calidad de vida de las y los chihuahuenses mediante acciones de fortalecimiento de la integración familiar y subsidiariedad.	POSTERGADA	Personas	220,791	212,329	433,120
	OBJETIVO	Personas apoyadas	302,724	290,656	593,380
	REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,765,180	3,569,479
	POTENCIAL	Población vulnerable en situación de pobreza	523,515	502,985	1,026,500
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	62,094,187	57,760,883		57,760,883	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	04	Impulsar el desarrollo de las familias en el ámbito social para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PI04	Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas!
Tema	00	Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas!
Subtema	00	Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas!
Objetivo	02	Fortalecer la integración familiar para combatir hechos y circunstancias que limiten y vulneren la cohesión social.
Estrategia	02	Promover acciones que fortalezcan el funcionamiento familiar.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	77.60	48,184,183	48,184,183	0	48,184,183
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	ESTATAL	22.40	13,910,004	9,576,700	0	9,576,700

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E13818 / E101T2 FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
---------	---	---------	------	---	---	---	---

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 609 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E13818 / E101T2 FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
 Contribuir al desarrollo de las familias en el ámbito social para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social mediante acciones de fortalecimiento de la integración familiar y subsidiariedad

PROPÓSITO
 Las personas apoyadas por el programa fortalecen el funcionamiento de su familia

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios								
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación	
C01	Acciones de subsidiariedad con las personas vulneradas realizadas	8,716,856			Acciones	8,925.00	ACUMULADO	2,389.00	26.77	4,443.00	49.78		Personas	8,976	2,389	26.62	4,769.00	53.13	2,452	2,317		
C0101	Identificación de usuarios con necesidades de asistencia social emergente.	853,877			Usuarios	4,247.00	ACUMULADO	1,146.00	26.98	2,128.00	50.11											
C0102	Canalización de usuarios con necesidades de asistencia social emergente.	375,357			Usuarios	720.00	ACUMULADO	193.00	26.81	370.00	51.39											
C0103	Acompañamiento de usuarios con necesidades de asistencia social emergente.	587,622			Usuarios	720.00	ACUMULADO	97.00	13.47	184.00	25.56											
C0104	Proporcionar apoyos emergentes de asistencia social a usuarios con derechos vulnerados	6,900,000			Apoyo	3,418.00	ACUMULADO	953.00	27.88	1,761.00	51.52											
C02	Acciones Directas que fortalecen el funcionamiento familiar realizadas	22,466,198			Acciones	1,992.00	ACUMULADO	135.00	6.78	182.00	9.14		Personas	180,410	7,464	4.14	26,123.00	14.48	13,655	12,468		
C0201	Dirigir estrategias de sensibilización	1,700,000			Eventos	305.00	ACUMULADO	91.00	29.84	131.00	42.95											
C0202	Impementación de una estrategia de capacitación en cascada	2,724,099			Sesiones	1,608.00	ACUMULADO	8.00	0.50	15.00	0.93											
C0203	Apoyar a organizaciones de la sociedad civil que implementan modelos para mejora del funcionamiento familiar	17,500,000			Apoyos	100.00	ACUMULADO	36.00	36.00	36.00	36.00											
C0204	Coordinar la Red Estatal por la Familia	542,099			Coordinación	14.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C0205	Realización de actividades formativas de parentalidad positiva			0.00	Actividades	34.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C0206	Realización de actividades de prevención y atención de la violencia y discriminación en el ámbito escolar			0.00	Actividades	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C03	Acciones de vinculación y organización social realizadas	26,499,343			Acciones	282.00	ACUMULADO	37.00	13.12	89.00	31.56		Personas	181,500	5,132	2.83	34,730.00	19.13	17,643	17,087		
C0301	Promover participación social	244,672			Acciones	80.00	ACUMULADO	26.00	32.50	42.00	52.50											
C0302	Generando Comunidad con subsidiariedad	2,254,672			Acciones	171.00	ACUMULADO	0.00	0.00	45.00	26.32											
C0303	Eventos de fechas especiales	24,000,000			Eventos	148.00	ACUMULADO	0.00	0.00	10.00	6.76											
C04	Acciones de profesionalización de instituciones de Asistencia Social realizadas	78,486			Acciones	160.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Personas	11,500	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0401	Acciones de Registro DNIAS	39,243			Registros	160.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C0402	Acciones de profesionalización en materia de asistencia social	39,243			Certificaciones	160.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
Total		57,760,883							12.67		22.87					8.40		21.69				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Fortalecimiento Familiar y Atención a la Ciudadanía 2018 ENERO 2018

C0203 Apoyar a Organizaciones de la sociedad civil que implementan modelos para mejora del funcionamiento familiar; no se reporta seguimiento ya que no se tenían programadas exposiciones para el mes de Enero.

C0204 Coordinar la Red Estatal por la Familia; no se reporta seguimiento ya que no se tenían programadas exposiciones para el mes de Enero.

C04 Profesionalización de Instituciones de Asistencia Social realizadas; no se reporta seguimiento ya que no se tenían programadas exposiciones para el mes de Enero.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 610 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K15118 / E101T1 EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Programa para fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que incidan positivamente en el acceso a la alimentación mediante la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios alimentarios.	POTENCIAL	Personas con carencia por acceso a la alimentación	334,817	348,483	683,300
	OBJETIVO	Personas con carencia por acceso a la alimentación atendida	5,357	5,576	10,933
	POSTERGADA	Personas con carencia por acceso a la alimentación no atendida	329,460	342,907	672,367
	REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	6,600,000		6,600,000	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.
Estrategia	02	Incrementar el acceso de las personas a una alimentación suficiente, diversa y nutritiva durante todo el año.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PI04	Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas!
Tema	00	Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas!
Subtema	00	Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas!
Objetivo	04	Incrementar el acceso de las personas a una alimentación suficiente, diversa y nutritiva durante todo el año.
Estrategia	01	Proveer alimento a Niñas, Niños, Adolescentes y personas vulneradas en su derecho a la alimentación mediante comedores escolares y comunitarios así como paquetes alimentarios.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
2533618	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2018	2K15118 EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS 2018	FEDERAL	0.00	0	6,600,000	0	6,600,000
2533618	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2018		ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 611 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K15118 / E101T1 EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN Contribuir a mejorar las condiciones inmediatas de vida de las personas en situación de vulnerabilidad por carencia de acceso a la alimentación mediante la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios alimentarios	PROPÓSITO Personas con acceso a alimentación cuenta con alimentos variados y suficientes mediante la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios alimentarios
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Espacios alimentarios equipados			0.00	Comedor escolar	147.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Personas	9,409	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
					Comedor comunitario	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Personas	526	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Evidencias de entrega de equipamiento			0.00	Evidencias	157.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Licitación para la adquisición de equipamiento			0.00	Licitaciones	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Integración de expedientes técnicos para el equipamiento			0.00	Expedientes	157.00	ACUMULADO	157.00	100.00	157.00	100.00										
C02	Comedores escolares en instituciones educativas con población mayormente indígena equipados	6,600,000			Comedor	38.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Personas	1,396	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Supervisiones de entregas de equipamiento	6,600,000			Actas de entrega - recepción	38.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Distribución del equipamiento a escuelas beneficiarias			0.00	Equipamiento	38.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0203	Licitación para adquisición de equipamiento			0.00	Licitaciones	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0204	Integración de expedientes técnicos			0.00	Expedientes	38.00	ACUMULADO	29.00	76.32	29.00	76.32										
Total		6,600,000							17.63		17.63					0.00		0.00			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

EL PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA DE TIPO Pbr MULTI-SECTORIAL ES EJECUTADO POR DIF ESTATAL Y COEPI YA QUE SE CONTRIBUYE A UN FIN COMUN EL AVANCE CORRESPONDIENTE DE METAS DEL COMPONENTE C01 LA CAPTURA DEL SEGUIMIENTO ES REPORTADO POR DIF ESTATAL ASI MISMO EL AVANCE CORRESPONDIENTE DE METAS DEL COMPONENTE C02 LA CAPTURA DEL SEGUIMIENTO ES REPORTADO POR COEPI

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 612 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

3M04318 / E101T3 GESTIÓN INSTITUCIONAL DIF 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Acciones encaminadas a mejorar la gestión institucional, propiciando que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente. Todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez.	POTENCIAL	Empleados	288	165
OBJETIVO		Empleados	288	165	453
POSTERGADA		Empleados			0
REFERENCIA		Trabajadores al servicio del Estado	49,544	35,179	84,723
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
62,334,260	65,165,042		65,165,042		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	14	Administrar de forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad los recursos públicos financieros y humanos, logrando la reducción del déficit financiero estatal y el control de los niveles de endeudamiento.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PI04	Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas!
Tema	00	Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas!
Subtema	00	Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas!
Objetivo	03	Favorecer el desarrollo de capacidades y ejercicio de derechos mediante la subsidiariedad con las personas vulneradas.
Estrategia	03	Promover la profesionalización de la asistencia social.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	99.20	61,834,256	61,889,767	0	61,889,767
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489817	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2017	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	ESTATAL	0.80	500,004	3,275,274	0	3,275,274

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

3M04318 / E101T3 GESTIÓN INSTITUCIONAL DIF 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 614 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

3M04318 / E101T3 GESTIÓN INSTITUCIONAL DIF 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN Contribuir a la administración eficiente y eficaz de los recursos públicos financieros, materiales y humanos dentro de los principios de austeridad, mediante el apoyo en la dirección, administración, planeación, comunicación y control en las actividades que desarrollan	PROPÓSITO Personal institucional del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal incrementan la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de las metas y ejercicio del gasto
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Avance de metas y ejercicio presupuestal monitoreado y dirigido	11,631,620			Monitoreo	942.00	ACUMULADO	252.00	26.75	544.00	57.75		Personal	648	1,944	300.00	3,888.00	600.00	2,442	1,446	
C0101	Dirección de las acciones para el cumplimiento de los objetivos institucionales	8,758,296			Acciones	132.00	ACUMULADO	26.00	19.70	71.00	53.79										
C0102	Reuniones de monitoreo del avance en el cumplimiento de metas de los programas y ejercicio presupuestal	2,873,325			Reuniones realizadas	810.00	ACUMULADO	226.00	27.90	473.00	58.40										
C02	Administración de los recursos públicos óptimamente realizadas	45,418,594			Acciones	57,659.00	ACUMULADO	18,916.00	32.81	36,887.00	63.97		Personal	648	1,944	300.00	3,888.00	600.00	2,442	1,446	
C0201	Diseñar y establecer las políticas necesarias para el mejoramiento continuo en el desempeño laboral de los servidores públicos	11,481,926			Acciones	1,599.00	ACUMULADO	553.00	34.58	869.00	54.35										
C0202	Acciones para el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental	3,312,630			Acciones	47.00	ACUMULADO	7.00	14.89	17.00	36.17										
C0203	Aplicación de tecnologías de información y comunicaciones	3,138,709			Servicios de soporte	2,687.00	ACUMULADO	680.00	25.31	1,462.00	54.41										
C0204	Atención de las requisiciones de bienes, servicios y suministros	1,644,670			Requerimientos	11,000.00	ACUMULADO	3,036.00	27.60	4,979.00	45.26										
C0205	Atención a las solicitudes de mantenimiento y servicios generales	25,840,660			Solicitud atendida	42,326.00	ACUMULADO	14,640.00	34.59	29,560.00	69.84										
C03	Servicios de Comunicación Social efectuadas	744,499			Servicio	1,348.00	ACUMULADO	377.00	27.97	721.00	53.49		Personal	648	1,944	300.00	3,888.00	600.00	2,442	1,446	
C0301	Actividades de difusión de Comunicación social	744,499			Difusión	697.00	ACUMULADO	202.00	28.98	376.00	53.95										
C0302	Desarrollo del diseño Institucional (imagen)			0.00	Servicio	651.00	ACUMULADO	175.00	26.88	345.00	53.00										
C04	Proceso con enfoque en PbR en los programas presupuestarios anuales aplicado	4,007,126			Procesos	700.00	ACUMULADO	101.00	14.43	286.00	40.86		Personal	648	1,296	200.00	3,240.00	500.00	2,035	1,205	
C0401	Análisis y diseño de los Programas Operativos Anuales y Matrices de Indicadores	858,885			Acciones	50.00	ACUMULADO	3.00	6.00	17.00	34.00										
C0402	Análisis y Seguimiento de las metas y presupuesto de los programas anuales	876,712			Acciones	569.00	ACUMULADO	96.00	16.87	261.00	45.87										
C0403	Evaluación de los resultados de los programas anuales	1,150,000			Acciones	99.00	ACUMULADO	0.00	0.00	5.00	5.05										
C0404	Elaboración de Informes de Monitoreo y Seguimiento a objetivos y metas de los Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores	1,121,529			Informes	12.00	ACUMULADO	2.00	16.67	3.00	25.00										
C05	Asuntos jurídicos y de control interno atendidos	3,363,202			Asuntos	638.00	ACUMULADO	140.00	21.94	321.00	50.31		Personal	648	1,944	300.00	3,888.00	600.00	2,442	1,446	
C0501	Acciones jurídicas	1,673,517			Acciones	473.00	ACUMULADO	92.00	19.45	202.00	42.71										
C0502	Atención de auditorías	837,756			Atenciones	15.00	ACUMULADO	2.00	13.33	9.00	60.00										
C0503	Monitoreo del cumplimiento de obligaciones de transparencia	851,929			Solicitudes atendidas	150.00	ACUMULADO	46.00	30.67	110.00	73.33										
Total		65,165,042							22.25		49.12					280.00		580.00			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Gestión Institucional 2018 ENERO 2018

C0404 Elaboración de Informes de monitoreo y seguimiento a objetivos y metas de los programas presupuestarios y matrices de indicadores; no se reporta seguimiento ya que no se realizó el informe de cierre 2017 programado para el mes de enero, sin embargo se trabajó en informes internos y realización del Sistema del Padrón único de beneficiarios.

C0501 Atención de Auditorías; no se reporta seguimiento ya que no se tenían programadas exposiciones para el mes de Enero.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 615 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2E03718 / E101T2 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Realizar acciones que contribuyan a la prevención de la violencia de género y contra las mujeres.	OBJETIVO	Mujeres en situación de violencia	18,000		18,000
	POSTERGADA	Mujeres menores de 18 años en el estado de Chihuahua			1,786,299
	REFERENCIA	Total de mujeres y hombres en el Estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POTENCIAL	7 de cada 10 mujeres del estado de Chihuahua sufren algún tipo de violencia			1,804,299
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	36,320,933	36,320,933		36,320,933	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.
Estrategia	03	Desarrollar una sólida coordinación interinstitucional para el adecuado funcionamiento de las acciones y políticas sociales en el estado de Chihuahua.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PI02	Programa para garantizar el derecho a las mujeres a una vida libre de Violencia 2017 2021
Tema	00	Programa para garantizar el derecho a las mujeres a una vida libre de Violencia 2017 2021
Subtema	00	Programa para garantizar el derecho a las mujeres a una vida libre de Violencia 2017 2021
Objetivo	01	Implementar esquemas de profesionalización para el funcionariado público en laprevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
Estrategia	01	Implementar programas de capacitación y especialización en derechos humanos yviolencia contra las mujeres con perspectiva de género, interculturalidad y de conformidad con losprotocolos estandarizados a las normas aplicables para el personal de los p
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	60.84	22,097,152	22,097,152	0	22,097,152
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2E03718 / E101T2 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

2555418	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555418	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2018	2E03718	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 2018			FEDERAL	39.16	14,223,782	0	0	0
2556118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 2018	2E03718	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 2018	FEDERAL	0.00	0	14,223,782	0	14,223,782

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 617 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2E03718 / E101T2 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a garantizar la atención de mujeres víctimas de violencia a través de modelos de intervención con perspectiva de género y de interculturalidad	PROPÓSITO Mujeres en situación de violencia que solicitan los servicios del instituto son atendidas en tiempo y forma
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Acciones para la prevención de la violencia contra las mujeres implementadas	1,452,261			Acciones	3.00	CONSTANTE	1.00	33.33	1.00	33.33		Mujeres atendidas	15,891	2,286	14.39	2,286.00	14.39	0	0	
C0101	Realización de talleres sobre prevención de la violencia de género y/o hacia las mujeres y temas a fines a población abierta	1,049,061			Talleres	12.00	ACUMULADO	21.00	175.00	56.00	466.67										
C0102	Realización permanente de la campaña para la prevención de la violencia contra las mujeres	378,200			Acciones	5.00	CONSTANTE	5.00	100.00	5.00	100.00										
C0103	Realización de eventos conmemorativos, alusivos a la no violencia contra las mujeres	25,000			Eventos	9.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Acciones para la atención de la violencia contra las mujeres implementadas	34,868,673			Acciones	7.00	CONSTANTE	0.00	42.86	3.00	42.86		Mujeres atendidas	15,891	2,286	14.39	2,286.00	14.39	0	0	
C0201	Operación de los centros de atención a la violencia contra las mujeres fijos e itinerantes	23,025,483			Mujeres atendidas	11,800.00	ACUMULADO	2,964.00	25.12	5,411.00	45.86										
C0202	Fortalecimiento de la operación de los refugios para mujeres en la zona urbana y zona serrana	1,682,541			Mujeres atendidas	28.00	ACUMULADO	113.00	403.57	213.00	760.71										
C0203	Fortalecimiento a la operación de los Centros de Justicia para las Mujeres	2,992,580			Mujeres atendidas	4,063.00	ACUMULADO	3,723.00	91.63	7,400.00	182.13										
C0204	Fortalecimiento del personal del Instituto Chihuahuense de las Mujeres que se encuentra encargado de brindar atención a mujeres víctimas de violencia	3,745,069			Funcionarias y funcionarios	191.00	ACUMULADO	131.00	68.59	168.00	87.96										
C0205	Implementación de mantenimiento al sistema de registro estadístico (Usuarías)	33,600			Actualizaciones	1.00	CONSTANTE	1.00	100.00	1.00	100.00										
C0206	Incorporación al sistema de Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM) la información generada por el Instituto Chihuahuense de las Mujeres	3,000			Actividades	1.00	CONSTANTE	1.00	100.00	1.00	100.00										
C0207	Entrega de apoyos a familiares de víctimas de feminicidio	3,386,400			Apoyo económico	141.00	CONSTANTE	141.00	100.00	141.00	100.00										
Total		36,320,933						103.34		168.29					14.39		14.39				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C0101 (Talleres impartidos): Durante el año se impartieron 129 talleres sobre prevención de la violencia de género y/o hacia las mujeres y temas afines; lo anterior, debido a que este año se contó con una demanda muy alta, por parte de las instituciones educativas, empresas del sector privado y centros comunitarios de las colonias que se encuentran en la periferia de la ciudad. Logrando con esto, superar en un 218.64% la meta que se tenía programada de 59 talleres

C0201 (Mujeres atendidas) Durante el año acudieron un total de 11,548 mujeres a solicitar los servicios que brinda el ICHMujeres a través de los 11 centros de atención, ubicados en, Chihuahua, Ojinaga, Camargo, Creel, Parral, Madera, N.C.G., Juárez, Cuauhtémoc, Morelos y Guachochi. Logrando con esto, cumplir el 97.86% de nuestra meta establecida; lo anterior, debido a que año con año es muy variable el total de mujeres que acuden a solicitar nuestros servicios.

C0202 (Mujeres atendidas R.C.P.) Durante el año fue muy variable el ingreso y egreso de mujeres a nuestros refugios, por tal motivo, en el seguimiento se registran meses con números superiores a nuestra meta y de igual manera con números en el límite y por debajo como lo fue en el mes de diciembre. Cabe señalar, que esta actividad, está considerada como una actividad constante, pero en el apartado del POA la tendencia de la variable esta aplicada como acumulada, es por esto que la meta se fue por arriba de lo programado.

C0203 (Mujeres atendidas CEJUMs) Durante el año el personal del ICHMujeres que se encuentra comisionado a los Centros de Justicia logró atender a 13,550 mujeres; lo anterior, debido a la alta demanda de los servicios que brinda este instituto a través de los centros de justicia, ubicados en Chihuahua y Cd. Juárez. Logrando con esto, superar en un 333.5% nuestra meta programada de 4,063 mujeres.

C0204 (Personal capacitado atención) Durante el año se capacito al total del personal que se encuentra en cada uno de los centros de at

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 618 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2P01618 / E502T2 INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Establece las acciones para lograr la igualdad entre mujeres y hombres y la no discriminación en las políticas públicas y acciones, identificando aquellas políticas y situaciones de desigualdad o violencia, que sitúan a las mujeres en algún tipo de desventaja de oportunidades para alcanzar su inclusión, y que permita en los ámbitos familiar, social, económico, laboral y político un pleno desarrollo para que tomen parte activa en las decisiones, responsabilidades y beneficios del desarrollo, en igualdad de condiciones que los hombres.	REFERENCIA	Dependencias		
POTENCIAL		Dependencias			37
POSTERGADA		Dependencias			23
OBJETIVO		Entes públicos			14
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
30,349,016	30,349,016		30,349,016		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	04	Garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y entre los diversos grupos vulnerados de la entidad.
Estrategia	02	Institucionalizar la perspectiva de género en las dependencias, entidades paraestatales y organismos que integran los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en los Gobiernos municipales y órganos autónomos.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PI01	Programa Institucional para la Igualdad entre mujeres y hombres 2017 2021
Tema	00	Programa Institucional para la Igualdad entre mujeres y hombres 2017 2021
Subtema	00	Programa Institucional para la Igualdad entre mujeres y hombres 2017 2021
Objetivo	01	Promover y dirigir el cambio organizacional a favor de la igualdad y la no discriminación de género.
Estrategia	01	Formar a las y los funcionarios en perspectiva de igualdad de género, derechos humanos, no discriminación y prevención de la violencia de género y contra las mujeres.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	80.10	24,309,840	24,309,840	0	24,309,840
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2P01618 / E502T2 INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

2556118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 2018		FEDERAL	19.90	6,039,176	0	0	0	
2556118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 2018	2P01618	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2018	FEDERAL	0.00	0	6,039,176	0	6,039,176

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2P01618 / E502T2 INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
 Contribuir a impulsar la institucionalización de la perspectiva de género en las Dependencias de la Administración Pública Estatal, Municipal, y los Poderes Legislativo y Judicial mediante el fortalecimiento de mecanismos e instrumentos y la profesionalización del funcionariado

PROPÓSITO
 Los Entes Públicos reciben insumos por parte del Instituto Chihuahuense de las Mujeres para la incorporación de la perspectiva de género

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Las instancias de la administración pública estatal y municipal fortalecen la implementación de procesos para la transversalidad de la perspectiva de género	4,402,938			Acciones	8.00	CONSTANTE	2.00	25.00	2.00	25.00		Dependencias	14	14	100.00	14.00	100.00	0	0	
C0101	Capacitación del funcionariado público en perspectiva de género, violencia contra las mujeres y temas afines	2,859,655			Talleres	20.00	ACUMULADO	7.00	35.00	15.00	75.00										
C0102	Fortalecimiento de las unidades de igualdad y enlaces de género en las Dependencias de la Administración Pública Estatal	7,000			Acciones	3.00	CONSTANTE	3.00	100.00	3.00	100.00										
C0103	Fortalecimiento de las instancias municipales de las mujeres	810,000			Encuentro	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0104	Actualización del sistema para monitorear y evaluar el cumplimiento de la política de igualdad entre mujeres y hombres en el estado	10,000			Actualizaciones	1.00	CONSTANTE	1.00	100.00	1.00	100.00										
C0105	Realización de auditorías de género en los entes públicos	355,000			Auditorias	3.00	ACUMULADO	1.00	33.33	1.00	33.33										
C0106	Elaboración de un diagnóstico acerca de la situación de las mujeres en el estado			0.00	Diagnóstico	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0107	Realización de eventos conmemorativos alusivos a las mujeres	211,283			Eventos	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2.00	40.00										
C0108	Difusión de material de apoyo para el proceso de transversalidad de la perspectiva de género	150,000			Material de difusión	3,100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Capacidades operativas del Instituto Chihuahuense de las Mujeres fortalecidas	25,946,078			Acciones	2.00	CONSTANTE	2.00	100.00	2.00	100.00		Funcionarios y funcionarias	56	56	100.00	56.00	100.00	40	16	
C0201	Operación de las oficinas centrales	22,838,616			Actividades	9.00	CONSTANTE	9.00	100.00	9.00	100.00										
C0202	Profesionalización del personal del Instituto Chihuahuense de las Mujeres	3,107,462			Funcionarias y funcionarios	56.00	ACUMULADO	205.00	366.07	225.00	401.79										
Total		30,349,016							71.62		81.26					100.00	100.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C0101 (Talleres impartidos): Durante el año se impartieron 81 talleres en perspectiva de género, violencia contra las mujeres y temas afines; lo anterior, debido a que este año se contó con una demanda muy alta, por parte de las dependencias de las Administración Pública, Estatal, Municipal, y los Poderes Legislativo y Judicial. Logrando con esto, superar en un 405% la meta que se tenía programada de 20 talleres.
 C0106 (Elaborar un diagnóstico): No se trabajó en esta meta
 C0107 (Eventos alusivos a las mujeres): Para esta actividad se tenía programado realizar 5 eventos conmemorativos, Chihuahuense Destacada, Día Internacional de la Mujer, Empleada Doméstica, Mujer Indígena y Mujer Rural, de los cuales, únicamente se realizaron 2 (Chihuahuense Destacada y Día Internacional de la Mujer).
 C0108 (Material difundido): El recurso que se tenía destinado para esta actividad se utilizó para realizar el diseño y difusión de una campaña publicitaria del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente (GEPEA).
 C0202 (Personal capacitado Of. Cent.) Durante el año se capacitó al total del personal que se encuentra en las oficinas centrales; lo anterior cumpliendo en un 100% la meta que se tenía programada.
 Cabe mencionar que debido a que la tendencia de la variable es acumulada y que las capacitaciones fueron varias durante el año, se está duplicando la información ya que el personal que asistió a las capacitaciones sigue siendo el mismo y es por esto que la meta se fue por arriba de lo programado.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 621 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

2E01618 / E101T1 REGISTRO Y CONTROL ESTADÍSTICO DE LA POBLACIÓN 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Promover y ejecutar las acciones específicas en materia de población, a fin de que el ritmo de crecimiento y distribución de la población dentro del estado, sean acordes con los programas de población regional y nacional, y con los programas de desarrollo socioeconómico y que estos últimos respondan a las necesidades de la dinámica demográfica.	POSTERGADA	Población		
REFERENCIA		Población	21,000	21,000	42,000
POTENCIAL		Población	21,000	21,000	42,000
OBJETIVO		Población atendida de Chihuahua	21,000	21,000	42,000
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
5,511,742	5,511,742		5,511,742		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	09	Brindar a la población estatal actividades de promoción, prevención y atención de su salud de la mayor calidad y con un trato digno.
Estrategia	01	Elevar la calidad de los servicios de atención médica y asistencia social, del personal de salud en formación, así como la profesionalización y actualización de los recursos humanos para la salud.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PE0	Programa Estatal de Población 2017 2021
Tema	2	
Subtema	01	Población y Desarrollo
Objetivo	00	Población y Desarrollo
Estrategia	01	Incorporar la perspectiva, criterios e indicadores demográficos en los procesos del desarrollo económico, social, institucional y ambiental, a fin de fortalecer la política de población en el estado, sus municipios y localidades.
Línea de Acción	01	Hacer de la información sociodemográfica un insumo esencial para las instituciones de los distintos órdenes de gobierno y la sociedad en general, que contribuya en la toma de decisiones para lograr una mejor calidad de vida.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	94.34	5,199,742	5,199,742	0	5,199,742
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710118	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2018	DE TERCEROS	5.66	312,000	312,000	0	312,000

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
Hoja No. 622 de 876
Fecha Impresión 02/02/2021
PRBRREP565_m

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

2E01618 / E101T1 REGISTRO Y CONTROL ESTADÍSTICO DE LA POBLACIÓN 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
---------	---	---------	------	---	---	---	---

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 623 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

2E01618 / E101T1 REGISTRO Y CONTROL ESTADÍSTICO DE LA POBLACIÓN 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN Contribuir al fortalecimiento de la política estatal de población a través de la implementación de acciones dirigidas al favorecimiento del ejercicio de los derechos reproductivos, de una cultura demográfica integral, la atención y apoyo a las personas migrantes, y a la incorporación de la perspectiva demográfica en las políticas públicas, a fin de mejorar la calidad de vida de la población.	PROPÓSITO La población de Chihuahua cuenta con información en materia sociodemográfica
--	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Personas asesoradas con pláticas de planificación familiar	1,101,573			Personas	24,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Personas	24,000	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Calendarización de pláticas en los municipios	745,573			Pláticas	2,350.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Elaboración y actualización de material de planificación familiar y salud reproductiva	106,000			Material de difusión	11,777.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Implementación de acciones de capacitación al personal	250,000			Capacitación	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Personas migrantes atendidas	1,692,816			Personas	160.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Personas	160	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Coordinación interinstitucional en materia migratoria para promoción del ejercicio de los derechos de los migrantes	743,737			Reuniones de coordinación	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Apoyo de traslado del migrante	331,962			Apoyos	70.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0203	Asesorías generales otorgadas en materia migratoria	207,962			Asesorías	96.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0204	Elaboración y/o Actualización de material informativo para personas migrantes	409,154			Material de difusión	5,888.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	Personas con pláticas de educación sexual asesoradas	510,554			Alumnas y alumnos	11,600.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnas y alumnos	11,600	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Calendarización efectiva de pláticas en escuelas	457,554			Pláticas	94.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Elaboración y/o Actualización de material de educación en población	53,000			Material de difusión	8,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	Solicitudes de información sociodemográfica atendidas	2,206,799			Asesorías	260.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Usuarios	260	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0401	Asesorías en materia de información sociodemográfica	2,206,799			Asesorías	260.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	5,511,742						0.00		0.00					0.00		0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 624 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E05118 / E103T2 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Fortalecer los servicios de educación básica y la vinculación con el sector educativo, social y productivo, mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del Sistema Educativo Estatal; cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	586,262	591,464	1,177,726
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos	15,737	14,006	29,743
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	51,094	53,843	104,937
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	66,831	67,849	134,680
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	38,366,465	38,366,465	0	38,366,465	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	14	Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.
Estrategia	05	Establecer vínculos con organismos empresariales para detectar la demanda laboral.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	08	Vinculación y movilidad de los tipos de capital: social, académico y económico
Subtema	00	Vinculación y movilidad de los tipos de capital: social, académico y económico
Objetivo	01	Fortalecer y consolidar la vinculación y la participación de diferentes sectores de representatividad social como agentes coadyuvantes de la tarea educativa y de los factores extraescolares que impactan en el sistema educativo, a partir de la movilidad
Estrategia	01	Constituir los órganos de apoyo a la gestión social en las instituciones, como instrumento para el fortalecimiento de los procesos educativos, así como promover la participación social en las instituciones y con organismos de los diferentes sectores
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	171,748	0	171,748
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	38.10	14,618,695	14,618,695	0	14,618,695
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	23.67	9,080,281	8,908,534	0	8,908,534

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E05118 / E103T2 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018			FEDERAL	38.23	14,667,489	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	2E05118	VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018	FEDERAL	0.00	0	14,667,489	0	14,667,489

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E05118 / E103T2 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a la vinculación del sector educativo con su entorno mediante un capital humano mejor preparado para las necesidades del mercado con la demanda laboral.	PROPÓSITO Alumnas y alumnos formados de manera integral, socialmente responsables y con sólidas competencias se incorporan en los escenarios laborales para desarrollarse en un entorno global
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Difusión, Divulgación, Extensión y Vinculación otorgada	38,366,465		0.00	Asistentes	95,100.00	CONSTANTE	9,107.00	9.58	9,107.00	9.58		Asistentes	95,100	93,107	97.90	93,107.00	97.90	52,879	40,228	
C0101	Realización de actividades de vinculación	33,011,959		0.00	Actividades	550.00	CONSTANTE	524.00	95.27	524.00	95.27										
					Convenios	70.00	CONSTANTE	100.00	142.86	100.00	142.86										
					Solicitudes recibidas	1,100.00	CONSTANTE	771.00	70.09	771.00	70.09										
					Usuarios	112,000.00	CONSTANTE	88,259.00	78.80	88,259.00	78.80										
C0102	Realización de actividades de difusión y divulgación cultural	2,677,253		0.00	Actividades	1,200.00	CONSTANTE	1,123.00	93.58	1,123.00	93.58										
C0103	Realización de actividades de extensión	2,677,253		0.00	Programas	180.00	CONSTANTE	176.00	97.78	176.00	97.78										
					Alumnas y alumnos	5,650.00	CONSTANTE	4,600.00	81.42	4,600.00	81.42										
					Alumnas y alumnos	2,495.00	CONSTANTE	2,229.00	89.34	2,229.00	89.34										
	Total	38,366,465		0.00					84.30		84.30				97.90		97.90				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C01 Aún y cuando el número de actividades disminuyeron derivado a los ajustes presupuestales en la institución. El esfuerzo realizado en la difusión de los mismos se ve reflejado en un incremento importante en la asistencia a dichas actividades programadas.

C0101 A pesar de cumplir el indicador por más del 25% al haber logrado realizar una mayor cantidad de actividades de vinculación. Es importante considerar que la programación no fue adecuada, incurriendo por consiguiente en un RIESGO. Gracias a la difusión de la Bolsa de Trabajo institucional a través de redes sociales se incrementaron los registros de CV en el año. Se incrementaron los usuarios debido al crecimiento en la población al norte de la ciudad, ya que se reflejaron aumentos considerables en los servicios ofrecidos por la FCCF.

C0102 Adicional al reajuste presupuestal para este tipo de acciones, fue necesario reorientar algunas actividades debido a las necesidades de la comunidad universitaria por lo que algunas fueron eliminadas y otras fusionadas. Motivo por el cual se deriva el decremento.

C0103 Son programas que cambian de actividades y se engloban en alguna otra reduciendo automáticamente programas, es una mejora del sistema para simplificar los procesos. Se registraron al corte de información un menor número de alumnos para realizar dicho requisito. La convocatoria a la fecha de programación se encontraba activa. Dicho indicador presenta un aumento considerable, al inclinarse un alto porcentaje de estudiantes por realizar su servicio social en programas comunitarios. Esto es derivado a los programas de sensibilización de la comunidad universitaria de las necesidades de contribuir al bienestar social.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 627 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E06818 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior a nivel superior universitario o profesional asociado, licenciatura y universitaria para las y los alumnos.	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	586,262	591,464	1,177,726
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos	4,971	4,747	9,718
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	80,571	76,453	157,024
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	599,686,950	599,582,700	0	599,582,700	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia	01	Promover los derechos humanos, los valores democráticos, la igualdad de género y el respeto por el medio ambiente, a fin de contribuir a la armonía social.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	02	Equidad y atención inclusiva
Subtema	00	Equidad y atención inclusiva
Objetivo	01	Asegurar el cumplimiento de las políticas de responsabilidad social, sustentabilidad, igualdad e inclusión en las instituciones educativas para lograr una mayor equidad en el sistema educativo estatal.
Estrategia	01	Ofrecer servicios educativos de buena calidad a grupos de la población en condiciones de especial atención por su vulnerabilidad o por su condición social (niños y jóvenes con discapacidad, indígenas, migrantes, talentos, con enfermedades crónicas, e
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	39,799,904	0	39,799,904
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	23.18	138,982,498	138,982,498	0	138,982,498
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	44.58	267,330,531	227,426,378	0	227,426,378

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 628 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E06818 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555113	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2013	3M04513	FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES 2013	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555113	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2013	3M03813	AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA 2013	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555114	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2014	3M03814	AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA 2014	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555114	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2014	3M04514	FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES 2014	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555114	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2014	2E06818	COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555114	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2014	3M03813	AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA 2013	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555114	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2014	3M03314	PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (PROEXOEEES) 2014	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555117	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2017	3M03317	PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (PROEXOEEES) 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	3M03318	PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (PROEXOEEES) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018			FEDERAL	32.25	193,373,921	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	2E06818	COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2018	FEDERAL	0.00	0	193,373,921	0	193,373,921

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E06818 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso a la Educación Superior mediante la cobertura de un servicio equitativo e incluyente.	PROPÓSITO Alumnas y alumnos acceden con igualdad de oportunidades a los servicios de educación superior ofrecidos
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Servicios de educación superior proporcionados de manera equitativa e incluyente.	547,746,362		0.00	Alumnas y alumnos	9,718.00	CONSTANTE	10,543.00	108.49	10,543.00	108.49		Alumnos y alumnas	9,718	10,543	108.49	10,543.00	108.49	5,597	4,946	
					Alumnas y alumnos	26,647.00	CONSTANTE	22,237.00	83.45	22,237.00	83.45		Alumnas y alumnos	26,647	27,237	102.21	27,237.00	102.21	14,518	12,719	
					Alumnas y alumnos	21,270.00	CONSTANTE	22,737.00	106.90	22,737.00	106.90		Alumnas y alumnos	21,270	22,737	106.90	22,737.00	106.90	12,850	9,887	
					Alumnas y alumnos	1,071.00	CONSTANTE	969.00	90.48	969.00	90.48		Alumnas y alumnos	1,071	969	90.48	969.00	90.48	595	374	
C0101	Ofertar programas educativos	547,746,362		0.00	Programas	48.00	CONSTANTE	47.00	97.92	47.00	97.92										
C02	Infraestructura educativa gestionada.			0.00	Metro cuadrado	516,126.34	CONSTANTE	507,818.34	98.39	507,818.34	98.39		Alumnos y alumnas	26,647	27,237	102.21	27,237.00	102.21	14,518	12,719	
C0201	Participación de proyectos de infraestructura educativa			0.00	Proyectos	2.00	CONSTANTE	5.00	250.00	5.00	250.00										
C0202	Participación de proyectos de equipamiento			0.00	Proyectos	11.00	CONSTANTE	11.00	100.00	11.00	100.00										
C03	Apoyos económicos otorgados	51,836,337		0.00	Condonaciones	30,907.00	CONSTANTE	27,457.00	88.84	27,457.00	88.84		Alumnas y alumnos	30,907	27,237	88.13	27,237.00	88.13	14,518	12,719	
C0301	Institucionalización de exención de pago	51,836,337		0.00	Condonaciones	26,000.00	CONSTANTE	26,833.00	103.20	26,833.00	103.20										
Total		599,582,700		0.00					112.77		112.77				99.74		99.74				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C0101 10 programas educativos se encuentran en proceso de reevaluación y/o re-acreditación, motivo por el cual se refleja una disminución.
 C0202 No fue autorizado el proyecto de Transversalización de Genero en el Marco del PFCE 2018-2019.
 C03 El impacto de la disminución de presupuesto se ve reflejado directamente en indicadores de este tipo. Adicional la comparativa del mismo.
 C0301 El impacto de la disminución de presupuesto se ve reflejado directamente en indicadores de este tipo. Adicional la comparativa del mismo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 630 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E07218 / E103T2 DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para educación superior en licenciatura, que aporten mayor calidad a la educación que se brinda en nivel superior universitario o profesional asociado, licenciatura y universitaria.	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	586,262	591,464	1,177,726
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos	14,518	12,719	27,237
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	52,313	55,130	107,443
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	66,831	67,849	134,680
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	841,663,437	870,024,047	0	870,024,047	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	16	Desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres.
Estrategia	01	Impulsar la participación en actividades físicas y deportivas en zonas de alta marginación que promuevan la sana convivencia y fomenten el desarrollo armónico de dichas comunidades.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	02	Equidad y atención inclusiva
Subtema	00	Equidad y atención inclusiva
Objetivo	01	Asegurar el cumplimiento de las políticas de responsabilidad social, sustentabilidad, igualdad e inclusión en las instituciones educativas para lograr una mayor equidad en el sistema educativo estatal.
Estrategia	01	Ofrecer servicios educativos de buena calidad a grupos de la población en condiciones de especial atención por su vulnerabilidad o por su condición social (niños y jóvenes con discapacidad, Indígenas, migrantes, talentos, con enfermedades crónicas, e
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	18,401,166	0	18,401,166
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	28.33	238,426,293	238,426,293	0	238,426,293
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	19.37	163,042,285	144,641,119	0	144,641,119

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 631 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E07218 / E103T2 DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555117	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2017	2E12217	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555117	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2017	3M02517	FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555117	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2017	2E07218	DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	3M03218	CARRERA DOCENTE 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	2E12218	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	3M02518	FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2018	FEDERAL	0.00	0	28,360,610	0	28,360,610
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018			FEDERAL	52.30	440,194,858	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	2E07218	DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2018	FEDERAL	0.00	0	440,194,858	0	440,194,858

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 632 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E07218 / E103T2 DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
 Contribuir al aseguramiento de la calidad de la enseñanza con el fin de un alto logro educativo mediante la formación integral de las alumnas y los alumnos en educación superior para la mejora de los resultados académicos.

PROPÓSITO
 Alumnas y alumnos concluyen su educación superior en programas educativos de calidad, formados de manera integral y con sentido humanista

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Tutorías Impartidas	15,742,077		0.00	Alumnas y alumnos	14,500.00	CONSTANTE	14,393.00	99.26	14,393.00	99.26		Alumnas y alumnos	14,500	14,393	99.26	14,393.00	99.26	7,240	7,153	
C0101	Realización del programa de tutorías	15,742,077		0.00	Docente	740.00	CONSTANTE	680.00	91.89	680.00	91.89										
C02	Estímulos al desempeño docente.	831,515,128		0.00	Docente	396.00	CONSTANTE	366.00	92.42	366.00	92.42		Docentes	396	366	92.42	366.00	92.42	146	220	
C0201	Personal académico capacitado y actualizado	803,154,518		0.00	Profesores de tiempo completo	833.00	CONSTANTE	791.00	94.96	791.00	94.96										
C0202	Impartición de cursos y talleres de capacitación y actualización académica.	28,360,610		0.00	Docente	1,642.00	CONSTANTE	1,573.00	95.80	1,573.00	95.80										
C0203	Elevar el número de Profesores de Tiempo Completo con perfil deseable PRODEP.			0.00	Profesores de tiempo completo	558.00	CONSTANTE	489.00	87.63	489.00	87.63										
C03	Las tecnologías de información y comunicaciones (TICs) implementadas en el desarrollo de competencias			0.00	Alumnas y alumnos	26,647.00	CONSTANTE	27,237.00	102.21	27,237.00	102.21		Alumnas y alumnos	26,647	27,237	102.21	27,237.00	102.21	14,518	12,719	
C0301	Habilitación del servicio de internet en la institución educativa			0.00	Instalaciones	32.00	CONSTANTE	32.00	100.00	32.00	100.00										
C04	Educación integral a los alumnos promovida.	22,766,842		0.00	Alumnas y alumnos	25,500.00	CONSTANTE	25,361.00	99.45	25,361.00	99.45		Alumnas y alumnos	25,500	25,361	99.45	25,361.00	99.45	13,999	11,362	
C0401	Realización de actividades deportivas	9,720,705		0.00	Alumnas y alumnos	13,533.00	CONSTANTE	13,459.00	99.45	13,459.00	99.45										
C0402	Realización de actividades científicas	13,046,137		0.00	Alumnas y alumnos	20,603.00	CONSTANTE	19,794.00	96.07	19,794.00	96.07										
C0403	Realización de movilidad estudiantil nacional e internacional			0.00	Alumnas y alumnos	164.00	CONSTANTE	163.00	99.39	163.00	99.39										
					Alumnas y alumnos	140.00	CONSTANTE	139.00	99.29	139.00	99.29										
					Alumnas y alumnos	42.00	CONSTANTE	41.00	97.62	41.00	97.62										
Total		870,024,047		0.00					96.82		96.82				98.34		98.34				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C01 La planta de tutores cuenta con profesores de hora clase y medio tiempo a los cuales se les asignó menos carga de tutorandos. Valida: Coordinación de Tutorías.
 C0202 Dicho indicador presenta bajas debido a que la información del CUDD cuenta con distintos registros a los de Facultad. Por lo tanto, estos registros generan riesgo al no determinar los criterios de información.
 C0401 En dicho indicador se puede asociar la falta de interés del alumnado en las actividades ofrecidas (supuesto) o bien registros a destiempo.
 C0403 Existió un mayor interés en la movilidad internacional que en la nacional, por lo que el indicador internacional se eleva y esté disminuye. Mayor difusión de programas de movilidad, así como más convenios logrados. Se realizaron acciones de mayor difusión y apoyos para atraer alumnos de otras IES.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 633 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E07318 / E103T2 DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR POSGRADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
El programa de docencia se orienta exclusivamente al posgrado; lo que significa que forma investigadores especializados en temáticas socio ambientales, de sustentabilidad, humanísticas, tecnologías de información (TICS) que son entregados a la sociedad permitiendo la mejora continua en la educación, calidad de vida y una sociedad más comprometida con la cultura, ambiente y compromiso social. Lo anterior permite la operación de un laboratorio de ideas en apoyo a la confexión de políticas públicas.	REFERENCIA	Alumnos y alumnas	586,262	591,464	1,177,726
	OBJETIVO	Alumnos y alumnas	1,219	1,287	2,506
	POSTERGADA	Alumnos y alumnas	2,752	1,978	4,730
	POTENCIAL	Alumnos y alumnas	3,971	3,265	7,236
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	94,030,588	94,030,588	0	94,030,588	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	14	Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.
Estrategia	02	Impulsar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la formación de capital humano de alto nivel en el sector educativo para transitar hacia una sociedad del conocimiento.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	02	Equidad y atención inclusiva
Subtema	00	Equidad y atención inclusiva
Objetivo	01	Asegurar el cumplimiento de las políticas de responsabilidad social, sustentabilidad, igualdad e inclusión en las instituciones educativas para lograr una mayor equidad en el sistema educativo estatal.
Estrategia	01	Ofrecer servicios educativos de buena calidad a grupos de la población en condiciones de especial atención por su vulnerabilidad o por su condición social (niños y jóvenes con discapacidad, Indígenas, migrantes, talentos, con enfermedades crónicas, e
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	1,882,368	0	1,882,368
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	33.22	31,238,031	31,238,031	0	31,238,031
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	14.83	13,946,739	12,064,371	0	12,064,371

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E07318 / E103T2 DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR POSGRADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557717	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2017	2E11017	FONDO MIXTO CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT) 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557818	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2018	2E11018	FONDO MIXTO CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	2E07318	DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR POSGRADO 2018	FEDERAL	0.00	0	48,845,818	0	48,845,818
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018			FEDERAL	51.95	48,845,818	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 635 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E07318 / E103T2 DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR POSGRADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a la aplicación y generación del conocimiento al impulsar la investigación científica y el desarrollo tecnológico mediante la formación de alto nivel de alumnas y alumnos profesionistas para transitar hacia una sociedad del conocimiento más competitiva en el entorno	PROPÓSITO Las alumnas y los alumnos cuentan con una formación de alto nivel desarrollandose como profesionistas científicos, tecnólogos y líderes socialmente responsables; capaces de solucionar, crear, innovar y eficientar el uso sustentable de recursos
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios								
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación	
C01	Programas de Posgrado Fortalecidos			0.00	Programas	19.00	CONSTANTE	18.00	94.74	18.00	94.74		Alumnas y alumnos	1,589	1,589	100.00	1,589.00	100.00	797	792		
C0101	Becas CONACyT para estudiantes en programas en el PNPC.			0.00	Becas	375.00	CONSTANTE	391.00	104.27	391.00	104.27											
C02	Grado de habilitación de investigadores mejorado	94,030,588		0.00	Profesores de tiempo completo	101.00	CONSTANTE	122.00	120.79	122.00	120.79		Docentes	101	122	120.79	122.00	120.79	45	77		
C0201	Contratación de Nuevos profesores de tiempo completo (PTC) con nivel de posgrado.	94,030,588		0.00	Profesores de tiempo completo	101.00	CONSTANTE	116.00	114.85	116.00	114.85											
					Profesores de tiempo completo	132.00	CONSTANTE	110.00	83.33	110.00	83.33											
					Cuerpos académicos	26.00	CONSTANTE	23.00	88.46	23.00	88.46											
C0202	Movilidad académica y de investigación de PTC			0.00	Estadías	36.00	CONSTANTE	26.00	72.22	26.00	72.22											
C03	Los resultados de las Líneas de Investigación y generación del conocimiento son vinculadas y difundidas.			0.00	Productos	101.00	CONSTANTE	122.00	120.79	122.00	120.79		Docentes	1,589	1,589	100.00	1,589.00	100.00	797	792		
C0301	Financiamiento de Proyectos de Investigación			0.00	Profesores de tiempo completo	21.00	CONSTANTE	21.00	100.00	21.00	100.00											
C0302	Difusión de resultados de investigación en foros académico			0.00	Eventos	175.00	CONSTANTE	193.00	110.29	193.00	110.29											
C0303	Difusión de resultados de investigación en revistas indizadas e indexadas			0.00	Artículos publicados	283.00	CONSTANTE	264.00	93.29	264.00	93.29											
Total		94,030,588		0.00					100.28		100.28					106.93		106.93				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C02 Se han convocado Plazas de Tiempo Completo para profesionistas con grado de Doctor que pertenezcan al SNI, con miras a fortalecer el Posgrado de la Universidad y los Cuerpos Académicos
 C03 Se han implementado instrumentos y mecanismos en apego a lineamientos federales con mayor rigidez respecto a la producción académica. Misma que se ha visto incrementada debido a ello y a los incentivos existentes.
 C0101 Es importante hacer énfasis en que la universidad solo sirve como mecanismo gestor para dichos apoyos. Siendo CONACYT el responsable de su autorización.
 C0201 La UACH ha hecho un gran esfuerzo por gestionar ante la federación nuevas plazas de tiempo completo (PTC) sobretodo con grado de habilitación de Doctor y preferentemente adscritos en el SNISE trabaja por mantener los CA en nivel consolidado. Varios CA fueron evaluados, manteniendo su nivel consolidado.

C02 Se han convocado Plazas de Tiempo Completo para profesionistas con grado de Doctor que pertenezcan al SNI, con miras a fortalecer el Posgrado de la Universidad y los Cuerpos Académicos
 C03 Se han implementado instrumentos y mecanismos en apego a lineamientos federales con mayor rigidez respecto a la producción académica. Misma que se ha visto incrementada debido a ello y a los incentivos existentes.
 C0101 Es importante hacer énfasis en que la universidad solo sirve como mecanismo gestor para dichos apoyos. Siendo CONACYT el responsable de su autorización.
 C0201 La UACH ha hecho un gran esfuerzo por gestionar ante la federación nuevas plazas de tiempo completo (PTC) sobretodo con grado de habilitación de Doctor y preferentemente adscritos en el SNI. Se trabaja por mantener los CA en nivel consolidado. Varios CA fueron evaluados, manteniendo su nivel consolidado.
 C0301 El esfuerzo realizado por los PTC para la gestión de proyectos con financiamiento se ha visto cristalizada.
 C0303 Hubo un incremento en la cantidad de productos generados, sin embargo en este año se inclino hacia productos como

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 636 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E14218 / E103T2 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Se orienta a la correcta prestación de servicios educativos de nivel superior con el objetivo del aseguramiento de la calidad de las funciones sustantivas y adjetivas de la institución mediante una gestión holística, innovadora, incluyente, eficiente y oportuna de los recursos intelectuales, académicos, financieros y patrimoniales con el objetivo de ser una institución pertinente, socialmente responsable y con alto sentido de pertenencia que satisfaga las necesidades de la comunidad universitaria.	OBJETIVO	Alumnas y alumnos	15,737	14,006	29,743
	POTENCIAL	Estudiantes	66,831	67,849	134,680
	POSTERGADA	Estudiantes	51,094	53,843	104,937
	REFERENCIA	Estudiantes	586,262	591,464	1,177,726
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	353,271,440	353,276,140	0	353,276,140	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	15	Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas del sector educativo para garantizar su eficacia.
Estrategia	02	Incrementar la automatización de los servicios educativos facilitando el acceso a los mismos.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	0	
Subtema	09	Gestión Institucional
Objetivo	00	Gestión Institucional
Estrategia	01	Mejorar la efectividad de la gestión organizacional, administrativa y académica en las instituciones educativas de Chihuahua.
Línea de Acción	01	Capacitar en la optimización de la aplicación de los recursos de las instituciones educativas y en la administración del sector, en apoyo a sus procesos sustantivos, con el establecimiento de sistemas y procesos integrales de informática administrati

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	1,079,192	0	1,079,192
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	19.01	67,163,958	67,163,958	0	67,163,958
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	37.13	131,167,230	130,088,038	0	130,088,038

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E14218 / E103T2 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018			FEDERAL	43.86	154,940,252	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	2E14218	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA 2018	FEDERAL	0.00	0	154,944,952	0	154,944,952

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E14218 / E103T2 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
 Contribuir a mejorar la calidad de los servicios educativos fomentando la transparencia y rendición de cuentas mediante la aplicación de un Sistema Integral de Información que permita una oportuna toma de decisiones siendo capaces de responder a las necesidades de nuestros estudiantes.

PROPÓSITO
 Alumnas y alumnos satisfechos con la calidad de la gestión de los servicios educativos de la institución

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Gestión de los Servicios Educativos orientado a Resultados	351,296,772		0.00	Programas basados en resultados vigentes	10.00	CONSTANTE	10.00	100.00	10.00	100.00		Alumnos y alumnas	28,236	29,743	105.34	29,743.00	105.34	15,737	14,006	
C0101	Revisión y actualización del Marco Normativo universitario.	693,902		0.00	Documentos de normatividad	84.00	CONSTANTE	84.00	100.00	84.00	100.00										
C0102	Transparencia y rendición de cuentas a través de la gestión, seguimiento y evaluación institucional.	108,863,569		0.00	Evaluación	450.00	CONSTANTE	110.00	24.44	110.00	24.44										
					Procesos	56.00	CONSTANTE	56.00	100.00	56.00	100.00										
C0103	Capacitación y actualización del personal al servicio de la institución.	241,739,301		0.00	Personal capacitado	1,400.00	CONSTANTE	1,204.00	86.00	1,204.00	86.00										
C02	Eficiente y oportuno Sistema de Gestión de Calidad	1,979,368		0.00	Procesos	12.00	CONSTANTE	10.00	83.33	10.00	83.33		Alumnas y alumnos	28,236	29,743	105.34	29,743.00	105.34	15,737	14,006	
C0201	Documentación del Sistema de Gestión de Calidad	43,092		0.00	Procedimientos	52.00	CONSTANTE	50.00	96.15	50.00	96.15										
C0202	Atención y seguimiento oportuno de la adquisición de bienes y servicios de las Dependencias Educativas y administrativas	673,692		0.00	Solicitudes atendidas	4,000.00	CONSTANTE	1,412.00	35.30	1,412.00	35.30										
C0203	Actualización del inventario universitario	1,262,584		0.00	Inventarios	4,775.00	CONSTANTE	888.00	18.60	888.00	18.60										
Total		353,276,140		0.00					71.54		71.54				105.34		105.34				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C0102 Se proyectaron 5 evaluaciones por parte del ICHITAIP, y sólo se practicó 1, obteniendo un resultado de 98.45
 C02 Se incluyen cuatro procesos certificados en la norma ISO: 14001
 C0201 la drástica disminución de procedimientos documentados se debió a la integración de los cinco sistemas de gestión de la calidad que anteriormente existían, en un solo sistema de gestión universitario con la finalidad de eficiente el uso de recurso
 C0202 La meta programada se rebaso debido a la centralización de procesos
 C0203 Debido a la disminución presupuestal en los apoyos de programa federal para adquisiciones de activos fijos, en conjunto con una política más efectiva en cuanto a la reutilización de activos fijos dados de baja en otras áreas de la Universidad, provocan que el pronóstico de 2018 de activos a ser adquiridos quedara por encima de lo real

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 639 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2K01718 / E103T2 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.	OBJETIVO	Alumnas y alumnos de la Universidad Autónoma de Chihuahua	989	1,534
	POTENCIAL	Alumnos de superior	15,737	14,006	29,743
	POSTERGADA	Alumnos de superior	14,748	12,472	27,220
	REFERENCIA	Alumnos de superior	66,831	67,849	134,680
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	60,000,000	92,036,447	0	92,036,447	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	12	Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
Estrategia	02	Mejorar las condiciones físicas de los espacios educativos que se encuentran en escuelas ubicadas en zonas de alto rezago social, que permita otorgar una educación inclusiva y en igualdad de oportunidades a sus estudiantes, con relación a las y los estudiantes que pertenecen a otro segmento de la población.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	0	
Subtema	12	Creación, mejoramiento y ampliación de nuevos espacios y escenarios educativos
Objetivo	00	Creación, mejoramiento y ampliación de nuevos espacios y escenarios educativos
Estrategia	01	Mejorar las condiciones de la infraestructura escolar, su equipamiento y mobiliario, para fortalecer y ampliar los servicios formativos con un enfoque equitativo, incluyente, sustentable y congruente con las necesidades específicas del sector, de acu
Línea de Acción	01	Ampliar y adecuar la infraestructura escolar para atender la demanda del servicio educativo, incluye la planeación y proyección de la calidad y cantidad de los procesos educativos.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018	2K01718	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0
2533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018		FEDERAL	100.00	60,000,000	0	0	0
2533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018	2K01718	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018	FEDERAL	0.00	0	92,036,447	92,036,447

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2K01718 / E103T2 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a elevar la cobertura en Educación Superior mediante el incremento de la capacidad de la infraestructura instalada en la Universidad Autónoma de Chihuahua	PROPÓSITO Alumnas y alumnos de la Universidad Autónoma de Chihuahua cuentan con espacios educativos adecuados y suficientes
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Nuevos espacios educativos construidos	92,036,447		0.00	Espacios educativos	39.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnas y alumnos	2,523	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Inversion comprometida para nuevos espacios educativos.	92,036,447		0.00	Recursos financieros	32,036,447.15	ACUMULADO	12,781,437.43	39.90	12,781,437.43	39.90										
	Total	92,036,447		0.00					19.95		19.95				0.00		0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

La obra UACH-CCMS-01-2018/P para la construcción del edificio de aulas para la DES Agropecuaria, ubicado en el campus II, se encuentra en proceso inicial , motivo por el cual se reporta en ceros al cierre anual al no haber obras oficialmente terminadas y entregadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 641 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2K04118 / E103T2 PROGRAMA DE INVERSIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Se orienta a la construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de nivel de educación superior según las necesidades de la Universidad Autónoma de Chihuahua. El principal objetivo es optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas para dar cabida al incremento de cobertura y regionalización de la matrícula con calidad.	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	586,262	591,464	1,177,726
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos	15,737	14,006	29,743
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	51,094	53,843	104,937
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	66,831	67,849	134,680
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	12,308,400	12,308,400	0	12,308,400	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia	03	Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos a fin de facilitar la labor docente y el proceso de enseñanza aprendizaje.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	02	Equidad y atención inclusiva
Subtema	00	Equidad y atención inclusiva
Objetivo	01	Asegurar el cumplimiento de las políticas de responsabilidad social, sustentabilidad, igualdad e inclusión en las instituciones educativas para lograr una mayor equidad en el sistema educativo estatal.
Estrategia	01	Ofrecer servicios educativos de buena calidad a grupos de la población en condiciones de especial atención por su vulnerabilidad o por su condición social (niños y jóvenes con discapacidad, indígenas, migrantes, talentos, con enfermedades crónicas, e
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	100.00	12,308,400	12,308,400	0	12,308,400

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2K04118 / E103T2 PROGRAMA DE INVERSIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a elevar la calidad y la cobertura en la Educación Superior mediante infraestructura adecuada	PROPÓSITO Los alumnos y alumnas inscritos en la Universidad Autónoma de Chihuahua cuentan con espacios suficientes
--	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Espacios Adecuados para la Educación Superior	12,308,400		0.00	Unidades administrativas	2.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnos y alumnas	28,236	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
					Unidades administrativas	17.00	CONSTANTE	24.00	141.18	24.00	141.18		Alumnas y alumnos	28,236	29,743	105.34	29,743.00	105.34	15,737	14,006	
C0101	Asignación de recursos para construcción de espacios.	12,308,400		0.00	Recursos financieros	714,000.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Asignación de recursos para el equipamiento de espacios			0.00	Recursos financieros	11,549,399.00	CONSTANTE	2,061,177.55	17.85	2,061,177.55	17.85										
	Total	12,308,400		0.00					39.76		39.76				52.67		52.67				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Al tercer trimestre no se ha ejercido recurso para construcción

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 643 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E14018 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos-tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.	REFERENCIA	Alumnos y alumnas	553,600	584,406	1,138,006
	OBJETIVO	Alumnos y alumnas	16,393	14,812	31,205
	POSTERGADA	Alumnos y alumnas	56,138	61,361	117,499
	POTENCIAL	Alumnos y alumnas	72,531	76,173	148,704
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	741,680,790	741,680,790		741,680,790	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	14	Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.
Estrategia	01	Fortalecer la vinculación escuela empresa a través de la transferencia y aprovechamiento del conocimiento y el uso de tecnología.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	08	Vinculación y movilidad de los tipos de capital: social, académico y económico
Subtema	00	Vinculación y movilidad de los tipos de capital: social, académico y económico
Objetivo	01	Fortalecer y consolidar la vinculación y la participación de diferentes sectores de representatividad social como agentes coadyuvantes de la tarea educativa y de los factores extraescolares que impactan en el sistema educativo, a partir de la movilidad
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	20.24	150,102,398	150,102,398	0	150,102,398
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	18.65	138,341,928	138,341,928	0	138,341,928

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E14018 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018			FEDERAL	61.11	453,236,464	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	2E14018	VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018	FEDERAL	0.00	0	453,236,464	0	453,236,464

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 645 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E14018 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a fortalecer la participación de los diferentes sectores mediante los esquemas de vinculación entre el sistema educativo y los sectores gubernamental, productivo y social, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes	PROPÓSITO Las y los alumnos se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con sólidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global.
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios								
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación	
C01	Alta promoción de vinculación con empresas	7,300,000			Servicio	122.00	ACUMULADO	0.00	0.00	101.00	82.79		Alumnas y alumnos	30,374	0	0.00	30,374.00	100.00	16,094	14,280		
C0101	Programas de educación continua (profesores no evalúan prácticas)	7,300,000			Alumnas y alumnos	4,400.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1,407.00	31.98											
C02	Alta promoción de vinculación con otras IES	734,380,790			Vinculaciones a proceso	39.00	ACUMULADO	0.00	0.00	27.00	69.23		Alumnas y alumnos	30,374	0	0.00	30,374.00	100.00	16,094	14,280		
C0201	Convenios de colaboración para reconocimientos de créditos	734,380,790			Convenios	27.00	ACUMULADO	0.00	0.00	27.00	100.00											
C03	Alta difusión de los programas de arte y cultura			0.00	Programas	47.00	ACUMULADO	0.00	0.00	29.00	61.70		Alumnas y alumnos	30,374	0	0.00	30,374.00	100.00	16,094	14,280		
C0301	Población receptiva en contenidos culturales			0.00	Población	32,917.00	CONSTANTE	0.00	100.00	32,917.00	100.00											
C04	Alta difusión de los programas de ciencia			0.00	Programas	36.00	ACUMULADO	0.00	0.00	24.00	66.67		Alumnas y alumnos	30,374	0	0.00	30,374.00	100.00	16,094	14,280		
C0401	Población receptiva en contenidos científicos.			0.00	Población	3,000.00	CONSTANTE	3,000.00	100.00	3,000.00	100.00											
C05	Prácticas profesionales y servicio social de los alumnos.			0.00	Alumnas y alumnos	5,052.00	ACUMULADO	0.00	0.00	4,949.00	97.96		Alumnas y alumnos	30,374	30,374	100.00	91,122.00	300.00	48,282	42,840		
C0501	Suficientes espacios en los sectores productivo (productivo/público)			0.00	Convenios	137.00	ACUMULADO	0.00	0.00	122.00	89.05											
C06	Alta difusión de proyectos de investigación			0.00	Proyectos	47.00	ACUMULADO	0.00	0.00	47.00	100.00		Alumnas y alumnos	30,374	0	0.00	30,374.00	100.00	16,094	14,280		
C0601	Apoyo económico para la investigación			0.00	Apoyos	16,510,441.00	ACUMULADO	0.00	0.00	14,252,632.00	86.32											
C0602	PTC pertenecientes al SNI			0.00	Docente	224.00	ACUMULADO	0.00	0.00	233.00	104.02											
C0603	Profesores con doctorado titulados			0.00	Docente	473.00	ACUMULADO	0.00	0.00	508.00	107.40											
Total		741,680,790							14.29		85.51					16.67		133.33				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 646 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E14118 / E103T2 CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Asegurar la cobertura y calidad de los servicios de educación superior a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante la formación integral de los estudiantes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.	OBJETIVO	Alumnos y alumnas	16,094	14,280	30,374
	POSTERGADA	Alumnos y alumnas	51,755	52,551	104,306
	POTENCIAL	Alumnos y alumnas	67,849	66,831	134,680
	REFERENCIA	Alumnos y alumnas	518,101	523,571	1,041,672
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	976,814,373	1,005,460,472		1,005,460,472	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia	01	Promover los derechos humanos, los valores democráticos, la igualdad de género y el respeto por el medio ambiente, a fin de contribuir a la armonía social.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	0	
Subtema	01	Educación de calidad para todos
Objetivo	00	Educación de calidad para todos
Estrategia	01	Elevar la calidad de la educación en todos los tipos, niveles y modalidades del sistema, para impulsar la creatividad, el ingenio, las competencias y los valores fundamentales de los chihuahuenses, potencializando el talento del personal docente y de
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	20.55	200,755,382	200,755,382	0	200,755,382
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	18.02	176,045,421	176,045,421	0	176,045,421

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 647 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E14118 / E103T2 CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551518	S.E.P. APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO GTOS. OPERACIÓN 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551518	S.E.P. APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO GTOS. OPERACIÓN 2018	2E14118	CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2018	FEDERAL	0.00	0	28,571,901	0	28,571,901
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	3M03218	CARRERA DOCENTE 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	2E12218	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	2E14118	CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	2G01418	FONDO DE APOYO PARA REFORMAS ESTRUCTURALES DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS ESTATALES 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018			FEDERAL	61.43	600,013,569	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	2E14118	CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2018	FEDERAL	0.00	0	600,087,767	0	600,087,767

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E14118 / E103T2 CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a ampliar la cobertura en educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional.	PROPÓSITO Las y los alumnos de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior, permanecen y concluyen satisfactoriamente
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Difusión de la IES	67,491,265			Difusión	30,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	15,000.00	50.00		Alumnas y alumnos	29,403	0	0.00	29,403.00	100.00	15,632	13,771	
C0101	Demanda de las carreras ofertadas	67,491,265			Alumnas y alumnos	19,749.00	ACUMULADO	0.00	0.00	19,749.00	100.00										
C0102	Suficientes espacios (infraestructura y equipamiento especializado)			0.00	Espacios educativos equipados	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	3.00	100.00										
C02	Acompañamiento al estudiante	937,969,207			Alumnas y alumnos	504.00	ACUMULADO	0.00	0.00	504.00	100.00		Alumnas y alumnos	29,403	0	0.00	29,403.00	100.00	15,632	13,771	
C0201	Eficientes apoyos al estudiante (becas)	937,969,207			Becas	19,278.00	ACUMULADO	0.00	0.00	18,514.00	96.04										
C0202	Eficientes programas de tutorías			0.00	Alumnas y alumnos	8,724.00	ACUMULADO	0.00	0.00	8,724.00	100.00										
C03	Programas Educativos acreditados o evaluados				Programas	37.00	ACUMULADO	0.00	0.00	42.00	113.51		Alumnas y alumnos	29,403	0	0.00	29,403.00	100.00	15,632	13,771	
C0301	Costos accesibles de la evaluación y/o acreditación			0.00	Costo	100,000.00	CONSTANTE	0.00	30.00	30,000.00	30.00										
C0302	Se cumple con los requisitos y/o indicadores			0.00	Requerimientos	10.00	CONSTANTE	1.00	10.00	1.00	10.00										
C04	Suficiente calidad en la certificación en el modelo pedagógico				Docente	569.00	ACUMULADO	0.00	0.00	569.00	100.00		Docentes	569	0	0.00	569.00	100.00	236	333	
C0401	Alta certificación en los cursos PIME			0.00	Docente	569.00	CONSTANTE	304.00	53.43	304.00	53.43										
C0402	Alta asistencia a los cursos de formación académica integral SABERES			0.00	Docente	1,136.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1,136.00	100.00										
C05	Eficiencia en el proceso enseñanza aprendizaje				Tasa de aprobación	83.80	CONSTANTE	83.80	100.00	83.80	100.00		Alumnas y alumnos	29,403	29,403	100.00	29,403.00	100.00	15,632	13,771	
C0501	Actualización en planes de programas de estudios			0.00	Planes	32.00	CONSTANTE	31.00	96.88	31.00	96.88										
C0502	Alta vinculación con el sector productivo			0.00	Convenios	101.00	ACUMULADO	0.00	0.00	101.00	100.00										
C0503	Alta pertinencia en el mercado laboral			0.00	Empresa	673.00	ACUMULADO	0.00	0.00	673.00	100.00										
Total		1,005,460,472						18.14		84.37						20.00	100.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 649 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2K01718 / E103T2 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.	OBJETIVO	Alumnas y alumnos	1,524	1,655	3,179
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	14,570	12,625	27,195
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	16,094	14,280	30,374
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	518,101	523,571	1,041,672
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	46,000,000	63,031,647		63,031,647	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia	03	Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos a fin de facilitar la labor docente y el proceso de enseñanza aprendizaje.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	0	
Subtema	12	Creación, mejoramiento y ampliación de nuevos espacios y escenarios educativos
Objetivo	00	Creación, mejoramiento y ampliación de nuevos espacios y escenarios educativos
Estrategia	01	Mejorar las condiciones de la infraestructura escolar, su equipamiento y mobiliario, para fortalecer y ampliar los servicios formativos con un enfoque equitativo, incluyente, sustentable y congruente con las necesidades específicas del sector, de acuerdo a la planeación y proyección de la calidad y cantidad de los procesos educativos.
Línea de Acción	01	Ampliar y adecuar la infraestructura escolar para atender la demanda del servicio educativo, incluye la planeación y proyección de la calidad y cantidad de los procesos educativos.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
2533118	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018	2K01718 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018	FEDERAL	0.00	0	63,031,647	0	63,031,647
2533118	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018		FEDERAL	100.00	46,000,000	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2K01718 / E103T2 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a elevar la cobertura en educación superior mediante el incremento de la capacidad de infraestructura instalada en la UACJ	PROPÓSITO Las y los alumnos de educación superior cuentan con espacios educativos adecuados y suficientes
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Remodelación de espacios físicos de educación superior	63,031,647			Espacios educativos	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2.00	100.00		Alumnas y alumnos	3,179	9,537	300.00	12,716.00	400.00	6,056	6,660	
C0101	Elaboración del proyecto ejecutivo para remodelación de edificios	63,031,647			Proyectos	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2.00	100.00										
C0102	Elaboración de licitaciones para la remodelación de edificios			0.00	Licitaciones	2.00	ACUMULADO	2.00	100.00	2.00	100.00										
C0103	Supervisión para la remodelación de edificios			0.00	Supervisión	2.00	ACUMULADO	2.00	100.00	2.00	100.00										
C0104	Inversión pagada por remodelación de edificios			0.00	Inversión	26,000,000.00	ACUMULADO	7,000,000.00	26.92	7,000,000.00	26.92										
Total		63,031,647							45.38		85.38				300.00		400.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

3M02518 / E103T2 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Fomentar que las instituciones de Educación Superior Públicas, cuenten con programas educativos de calidad, a fin de que contribuyan al desarrollo de México.	OBJETIVO	Alumnos y docentes	253	221	474
	REFERENCIA	Alumnos y docentes	72,531	76,173	148,704
	POTENCIAL	Alumnos y docentes	15,934	14,286	30,220
	POSTERGADA	Alumnos y docentes	15,681	14,065	29,746
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	32,411,227		32,411,227	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia	03	Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos a fin de facilitar la labor docente y el proceso de enseñanza aprendizaje.
Línea de Acción	02	Modernizar el equipo en talleres, laboratorios y demás infraestructura requerida para el cabal cumplimiento de los planes y programas de estudio.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
		Programa							
		Origen							
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	3M02518	FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2018	FEDERAL	0.00	0	32,411,227	0	32,411,227
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

3M02518 / E103T2 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

<p>FIN Contribuir a elevar la calidad educativa en la UACJ mediante el fortalecimiento y la mejora continua de sus programas educativos, la habilitación y desarrollo de su planta docente, el aumento de procesos estratégicos de gestión, la actualización y mejora de la infraestructura en sus centros educativos, con la finalidad de potencializar el capital humano.</p>	<p>PROPÓSITO Existen insuficientes recursos humanos y materiales para fortalecer la calidad de los programas educativos a nivel de pregrado y posgrado</p>
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Fortalecimiento del posgrado	136,675			Alumnas y alumnos	917.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnas y alumnos	917	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Suficientes recursos para estancias de investigación	136,675			Apoyo económico	437,967.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Suficiente equipamiento y materiales para la investigación			0.00	Apoyos aprobados	3,005.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Suficientes eventos académicos			0.00	Eventos	47.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0104	Suficientes recursos para publicación de tesis			0.00	Recursos	14,927.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Alta competitividad académica	3,541,912			Alumnas y alumnos	95.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnas y alumnos	21,667	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Apoyo para publicación y divulgación de trabajos de investigación	578,069			Apoyo económico	222,086.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Alta movilidad del profesorado	2,385,537			Maestros	48.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0203	Cuerpos académicos en consolidación			0.00	Docente	228.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0204	Alta capacitación y especialización	578,306			Maestros	86.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0205	Incremento de docentes con perfil deseable			0.00	Docente	572.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0206	Incremento de docentes en el SNI			0.00	Docente	233.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	Formación integral de los estudiantes	3,038,884			Resultado t	83.80	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnas y alumnos	29,342	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Alto aprovechamiento académico	20,482			Alumnas y alumnos	25,246.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Baja deserción escolar por falta de apoyo en el cuidado de los hijos			0.00	Alumnas y alumnos	148.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0303	Alta movilidad de estancias académicas de investigación y formación	3,012,972			Alumnas y alumnos	176.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0304	Alta participación en actividades deportivas y culturales	5,430			Alumnas y alumnos	11,377.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0305	Alta participación en programas de apoyo estudiantil			0.00	Estudiantes	8,724.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	Alta capacidad de gestión a la comunidad universitaria	25,693,756			Procesos	38.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnas y alumnos	29,342	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0401	Programas Educativos acreditados			0.00	Programas	48.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Procesos administrativos certificados			0.00	Procesos	39.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0403	Suficiente acervo bibliográfico actualizado	1,125,793			Libros	1,626.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0404	Apoyo al programa de estancias Infantiles	2,570,771			Apoyo	1,220,673.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0405	Apoyo a la movilidad administrativa	1,730,655			Apoyo	124,344.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0406	Recursos para la capacitación del personal de gestión	8,403,283			Apoyo	204,235.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0407	Actualización en equipos de laboratorios, clínicas, centros de cómputo y licencias informáticas	11,863,254			Equipamiento	3,005.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	32,411,227						0.00		0.00					0.00		0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 653 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

420 - PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

2F00818 / E203T2 FOMENTO INDUSTRIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Proporcionar servicios básicos para el funcionamiento de las empresas establecidas en los parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense, con el fin de fortalecer y apoyar el desarrollo industrial del Estado.	REFERENCIA	Empresas			582
	POTENCIAL	Empresas			328
	POSTERGADA	Empresas			3
	OBJETIVO	Empresas establecidas en los parques industriales			325
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	108,813,567	108,449,499	18,774,995	89,674,503	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.
Estrategia	04	Fomentar el establecimiento y desarrollo de empresas que generen mejores empleos de mayor remuneración.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS0	Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021
Tema	3	
Subtema	11	Perspectiva de los Parques Industriales y Reservas Territoriales
Objetivo	00	Perspectiva de los Parques Industriales y Reservas Territoriales
Estrategia	02	Administrar eficiente y eficazmente los parques industriales otorgando servicios de calidad a precios competitivos.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	100.00	108,813,567	108,449,499	18,774,995	89,674,503

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

420 - PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

2F00818 / E203T2 FOMENTO INDUSTRIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
 Contribuir a fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con los mejores ingresos para las y los chihuahuenses, a través de proyectos de infraestructura y servicios para las empresas establecidas en los parques industriales.

PROPÓSITO
 Las empresas establecidas en los parques industriales cuentan con espacios adecuados para la industria avanzada

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Servicios a las empresas de los parques industriales prestados	83,235,479	10,021,495	12.04	Pesos	100.00	ACUMULADO	14.00	14.00	19.00	19.00		Empresas	325	884	272.00	1,757.00	540.62	0	0	
C0101	Operación del servicio de vigilancia de los parques industriales	5,696,422	1,667,657	29.28	Pesos	644.68	CONSTANTE	641.61	99.52	641.61	99.52										
C0102	Operación del servicio de mantenimiento de los parques industriales	16,516,302	7,098,999	42.98	Pesos	1,593.43	CONSTANTE	1,758.00	110.33	1,758.00	110.33										
C0103	Operación de pozos y líneas de agua	61,022,754	1,254,838	2.06	Metro cúbico	90.00	CONSTANTE	92.00	102.22	92.00	102.22										
C02	Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales administrados	25,214,020	8,753,501	34.72	Pesos	100.00	ACUMULADO	3.00	3.00	7.00	7.00		Empresas	325	985	303.08	1,960.00	603.08	0	0	
C0201	Ejecución de proyectos y recursos del organismo	18,773,300	6,899,679	36.75	Pesos	27.49	CONSTANTE	54.17	197.05	54.17	197.05										
C0202	Planeación de proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo	6,440,720	1,853,821	28.78	Proyectos	100.00	ACUMULADO	13.00	13.00	25.00	25.00										
Total		108,449,499	18,774,995	17.31					77.02		80.02					287.54		571.85			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 655 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E10118 / E402T2 CEDEFAM (CENTRO DEPORTIVO Y DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR) 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Proporcionar servicios y espacios para la recreación a través de los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar, CEDEFAM, a las mujeres y hombres que forman parte del personal de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y de la Secretaría de Seguridad Pública en ciudad Juárez, para fortalecer los vínculos familiares, así como satisfacer las necesidades de convivencia y recreación, mediante actividades deportivas, culturales, económicas y sociales, con respeto a los derechos de la mujer, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores en igualdad de condiciones para promover el desarrollo humano.	REFERENCIA	Las y los derechohabientes	44,255	56,328
	POSTERGADA	Las y los derechohabientes			0
	POTENCIAL	Las y los derechohabientes	44,255	56,328	100,583
	OBJETIVO	Personal que labora en la FGE y SSP CJ	44,255	56,328	100,583
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
5,687,236	5,687,236	0	5,687,236		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E4	Justicia y Seguridad
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PI05	Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado
Tema	00	Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado
Subtema	00	Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado
Objetivo	01	Contribuir a la viabilidad financiera y sustentabilidad del Modelo Institucional del Servicio Médico.
Estrategia	06	Contribuir a garantizar el ejercicio pleno de los Derechos Humanos de las y los derechohabientes.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	5,687,236	5,687,236	0	5,687,236
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E10118 / E402T2 CEDEFAM (CENTRO DEPORTIVO Y DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR) 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a mejorar la calidad de vida, así como las capacidades y competencias del personal que labora en la Fiscalía General del Estado y en la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad Juárez y sus familias mediante la mejora de su desarrollo personal, social y profesional	PROPÓSITO El personal que labora en la fiscalía general del estado y en la secretaria de seguridad pública de ciudad Juárez y sus familias mejoran su desarrollo personal, social y profesional
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Espacios e instalaciones para desarrollar actividades deportivas y recreativas en condiciones optimas proporcionadas	5,687,236		0.00	Centros de esparcimiento familiar	3.00	CONSTANTE	0.00	100.00	3.00	100.00		Las y los derechohabientes	25,425	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Realización de acciones de mejora a las instalaciones y espacios de los centros deportivos y de esparcimiento familiar	5,687,236		0.00	Acciones	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	8.33										
C0102	Inspecciones de evaluación y diagnóstico a las instalaciones y espacios de los centros deportivos y de esparcimiento familiar			0.00	Inspecciones y revisiones	36.00	ACUMULADO	0.00	0.00	4.00	11.11										
C0103	Aplicación de encuestas de satisfacción a los derechohabientes de las condiciones de los espacios e instalaciones en los centros deportivos y de esparcimiento familiar			0.00	Derechohabientes	432.00	ACUMULADO	0.00	0.00	37.00	8.56										
Total		5,687,236		0.00					25.00		32.00				0.00		0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 657 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J00118 / E502T2 PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios.	OBJETIVO	Las y los afiliados	48,600	59,400	108,000
	POSTERGADA	Las y los derechohabientes			0
	REFERENCIA	Las y los derechohabientes	44,255	56,328	100,583
	POTENCIAL	Las y los derechohabientes	48,600	59,400	108,000
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	5,266,142,218	5,200,670,814	0	5,200,670,814	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	15	Otorgar prestaciones socioeconómicas con mayor equidad, justicia y oportunidad para las y los trabajadores al servicio del Estado, personas jubiladas y pensionadas, y de las instituciones afiliadas, así como otorgar viabilidad al modelo institucional.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PI05	Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado
Tema	00	Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado
Subtema	00	Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado
Objetivo	02	Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	18.59	978,968,158	978,968,158	0	978,968,158
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	56.32	2,965,918,504	2,965,918,504	0	2,965,918,504

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J00118 / E502T2 PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1534018	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2018	5J00118	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	25.09	1,321,255,556	0	0	0
1534018	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2534018	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2018	5J00118	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	1,255,784,152	0	1,255,784,152
2534018	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551518	S.E.P. APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO GTOS. OPERACIÓN 2018	5J00118	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551518	S.E.P. APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO GTOS. OPERACIÓN 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J00118 / E502T2 PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a la seguridad social de los y las afiliados de la institución mediante prestaciones económicas	PROPÓSITO Las y los afiliados reciben prestaciones económicas con oportunidad
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Pensiones otorgadas a las y los afiliados	5,197,744,220		0.00	Afiliados	17,680.00	ACUMULADO	53,021.00	299.89	104,840.00	592.99		Las y los derechohabientes	100,583	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Determinación del monto del recurso de las pensiones a las y los afiliados	*****		0.00	Pesos	6,201,075,863.00	ACUMULADO	510,566,140.17	8.23	994,509,006.82	16.04										
C02	Préstamos otorgados	1,632,464		0.00	Afiliados	1,300.00	ACUMULADO	601.00	46.23	718.00	55.23		Las y los derechohabientes	100,583	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Determinación del monto total en Préstamos a corto plazo	1,632,464		0.00	Pesos	70,000,000.00	ACUMULADO	15,520,622.07	22.17	18,449,275.07	26.36										
C03	Trabajadores de las Instituciones afiliadas, y sus beneficiarios, afiliados a Pensiones Civiles del Estado	652,437		0.00	Derechohabientes	101,000.00	ACUMULADO	279,017.00	276.25	472,054.00	467.38		Las y los derechohabientes	100,583	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Determinación de trámites procesados	652,437		0.00	Trámites	7,200.00	ACUMULADO	7,774.00	107.97	17,282.00	240.03										
C04	Trámites del pago de aportaciones omitidas al Fondo de Pensiones realizados	641,692		0.00	Trámites	1,260.00	ACUMULADO	89.00	7.06	202.00	16.03		Las y los derechohabientes	100,583	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0401	Recuperación del pago de aportaciones omitidas o licencias por concepto de recuperación de antigüedad	641,692		0.00	Pesos	7,875,000.00	ACUMULADO	1,834,592.68	23.30	4,719,523.18	59.93										
Total		5,200,670,814		0.00					98.89		184.25					0.00	0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 660 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5T00318 / E102T2 SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.	REFERENCIA	Las y los derechohabientes	52,876	34,723	87,599
	POSTERGADA	Las y los derechohabientes			0
	OBJETIVO	Las y los derechohabientes	52,876	34,723	87,599
	POTENCIAL	Las y los derechohabientes	52,876	34,723	87,599
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	1,851,234,013	1,851,234,013	0	1,851,234,013	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 Desarrollo Humano y Social
---	--------------------------------------

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PI05 Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado 00 Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado 00 Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado 01 Contribuir a la viabilidad financiera y sustentabilidad del Modelo Institucional del Servicio Médico.
--	--

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	67.02	1,240,664,688	1,240,664,688	0	1,240,664,688
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	32.98	610,569,325	610,569,325	0	610,569,325

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5T00318 / E102T2 SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
---------	---	---------	------	---	---	---	---

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5T00318 / E102T2 SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a mejorar la salud de los derechohabientes de la institución mediante un servicio médico eficiente y de calidad, así como acciones de promoción de la salud, prevención y control de enfermedades	PROPÓSITO Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según corresponda al grupo etario al que pertenece
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Atención Médica Proporcionada	474,034,577		0.00	Consultas	998,000.00	ACUMULADO	194,508.00	19.49	391,816.00	39.26		Las y los derechohabientes	87,599	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Supervisión de la productividad del personal médico	183,343,004		0.00	Consultas	85,845.00	ACUMULADO	193,608.00	225.53	390,921.00	455.38										
C0102	Capacitación especializada para el personal médico	753,595		0.00	Capacitación	40.00	ACUMULADO	13.00	32.50	21.00	52.50										
C0103	Planeación de las campañas de salud preventivas	430,750		0.00	Mujeres	22,000.00	ACUMULADO	2,045.00	9.30	4,745.00	21.57										
C0104	Control de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente	289,507,228		0.00	Días	30,250.00	ACUMULADO	8,916.00	29.47	18,000.00	59.50										
C02	Servicios Médicos entregados	1,341,961,510		0.00	Pesos	1,680,377,929.00	ACUMULADO	808,606,649.10	48.12	809,005,729.10	48.14		Las y los derechohabientes	87,599	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Control de inventario de medicamentos	*****		0.00	Medicamentos	945.00	ACUMULADO	1,853.00	196.08	2,444.00	258.62										
C0202	Proporción de servicios médicos subrogados	113,115,873		0.00	Pesos	160,000,000.00	ACUMULADO	11,783,711.00	7.36	144,037,355.00	90.02										
C03	Recursos Médicos Administrados	19,423,378		0.00	Pesos	1,680,377,929.00	ACUMULADO	228,304.00	0.01	627,384.00	0.04		Las y los derechohabientes	87,599	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Administración de Medicamentos del Cuadro Básico	5,884,751		0.00	Pesos	720,000,000.00	ACUMULADO	145,615,656.00	20.22	291,231,312.00	40.45										
C0302	Implementación de los módulos funcionales a los sistemas	13,538,627		0.00	Módulos	7.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	Recursos Financieros Administrados	15,814,547		0.00	Pesos	6,056,346,548.00	ACUMULADO	1,500,479,470.00	24.78	2,867,826,762.00	47.35		Las y los derechohabientes	87,599	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0401	Recuperación del Adeudo Vencido del diferencial de Servicio Médico	15,814,547		0.00	Pesos	700,000,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		1,851,234,013		0.00					47.14	85.60						0.00	0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 663 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K00718 / E302T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Población	23,643	22,716	46,359
POSTERGADA	Población	105,104	100,982	206,086
POTENCIAL	Población	128,747	123,698	252,445
REFERENCIA	Población	1,813,341	1,742,229	3,555,570

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	35,456,795		35,456,795

Programa estatal para el desarrollo de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento de centros de población del estado, mediante acciones de construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, incluyendo drenaje pluvial así como los estudios y proyectos necesarios para el desarrollo de acciones; con el fin de suministrar y tratar agua de diversos usos.

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
---	-----------	--

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PI06 00	Programa Institucional de Agua y Saneamiento 2017 2021 Programa Institucional de Agua y Saneamiento 2017 2021
--	--------------------	--

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	35,456,795	0	35,456,795
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K00718 / E302T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533618	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533618	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2018	2K00718	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2543618	RECURSO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL UTILIZADO COMO CONTRAPARTE ESTATAL A OTROS PROGRAMAS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2548415	RECURSOS UTILIZADOS COMO CONTRAPARTE ESTATAL A FONDO MINERO 2015			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554618	PROGRAMAS REGIONALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018	2K00718	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556918	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016	2K00718	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K00718 / E302T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a mejorar la cobertura en el Estado en los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento mediante la realización de obras de infraestructura hidráulica.	PROPÓSITO Los habitantes del Estado cuentan con una infraestructura eficiente y de calidad en los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Acciones de agua potable ejecutadas			0.00	Acciones	4.00	ACUMULADO	19.00	475.00	19.00	475.00		Habitantes	28,048	78,451	279.70	78,451.00	279.70	39,712	38,739	
C0101	Determinación de avance en obras de agua potable			0.00	Porcentaje	100.00	ACUMULADO	14.00	14.00	14.00	14.00										
C0102	Determinación de avance en los procesos licitatorios			0.00	Licitaciones	4.00	ACUMULADO	1.00	25.00	1.00	25.00										
C02	Acciones de alcantarillado y saneamiento ejecutados			0.00	Acciones	14.00	ACUMULADO	14.00	100.00	14.00	100.00		Habitantes	18,311	40,178	219.42	40,178.00	219.42	20,285	19,893	
C0201	Determinación del avance en obras de saneamiento			0.00	Porcentaje	100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Elaboración de proyecto de alcantarillado			0.00	Proyectos	1.00	ACUMULADO	1.00	100.00	1.00	100.00										
C0203	Elaboración de proyectos de saneamiento			0.00	Proyectos	7.00	ACUMULADO	1.00	14.29	1.00	14.29										
C03	Elaboración de proyectos ejecutivos de drenaje pluvial	35,456,795			Proyectos	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Población	1,415,956	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Determinación de avance del proyecto ejecutivo	35,456,795			Porcentaje	100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Determinación de avance en los procesos licitatorios			0.00	Licitaciones	20.00	ACUMULADO	5.00	25.00	5.00	25.00										
Total		35,456,795						75.33		75.33					166.37		166.37				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 666 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K02017 / E302T1 AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2017 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Fomentar y apoyar a las entidades federativas y municipios en el desarrollo de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento en centros de población mayores a 2,500 habitantes, mediante acciones de construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica de los servicios para proporcionar agua de diversos usos, fundamentalmente para consumo humano. Incluye agua potable, plantas potabilizadoras, saneamiento, mejoramiento de eficiencia comercial, mejoramiento de eficiencia física, rehabilitación de infraestructura, estudios y proyectos, drenaje pluvial, gastos de supervisión y fiscalización.	REFERENCIA	Habitantes	1,764,642	1,695,440
	OBJETIVO	Habitantes	98,551	94,687	193,238
	POSTERGADA	Habitantes	16,680	16,025	32,705
	POTENCIAL	Habitantes	115,231	110,712	225,943
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
0	7,784,791		7,784,791		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1157717	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2017	ESTATAL	0.00	0	4,544,380	0	4,544,380
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2543617	RECURSO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL UTILIZADO COMO CONTRAPARTE ESTATAL A OTROS PROGRAMAS 2017	2K02017 AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2017	FEDERAL	0.00	0	440,522	0	440,522
2543617	RECURSO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL UTILIZADO COMO CONTRAPARTE ESTATAL A OTROS PROGRAMAS 2017		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2543618	RECURSO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL UTILIZADO COMO CONTRAPARTE ESTATAL A OTROS PROGRAMAS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2543618	RECURSO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL UTILIZADO COMO CONTRAPARTE ESTATAL A OTROS PROGRAMAS 2018	2K02017 AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2017	FEDERAL	0.00	0	440,522	0	440,522
2548415	RECURSOS UTILIZADOS COMO CONTRAPARTE ESTATAL A FONDO MINERO 2015	2K02017 AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2017	FEDERAL	0.00	0	2,359,367	0	2,359,367
2548415	RECURSOS UTILIZADOS COMO CONTRAPARTE ESTATAL A FONDO MINERO 2015		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558015	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2015		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 668 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K02018 / E302T1 AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Programa estatal para el desarrollo de los sistemas de agua potable, drenaje y tratamiento en centros de población del estado, mediante acciones de construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, así como los estudios y proyectos necesarios para el desarrollo de las acciones; con el fin de suministrar y tratar agua de diversos usos.	REFERENCIA	Población	1,813,341	1,742,229	3,555,570
	POSTERGADA	Población	260,826	250,598	511,424
	POTENCIAL	Población	1,813,341	1,742,229	3,555,570
	OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua	1,620,274	1,686,406	3,306,680
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	120,677,588	151,262,416		151,262,416	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	05	Ampliar y modernizar la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y uso de agua tratada, con el fin de mejorar la calidad del agua y dar prioridad a zonas urbanas con índices de pobreza y zonas rurales de alta marginación.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PI06	Programa Institucional de Agua y Saneamiento 2017 2021
Tema	00	Programa Institucional de Agua y Saneamiento 2017 2021
Subtema	00	Programa Institucional de Agua y Saneamiento 2017 2021
Objetivo	02	Ampliar y modernizar la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento, uso de agua tratada y mejorar la calidad del agua con prioridad en zonas urbanas con pobreza y rurales de alta marginación.
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1157718	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2018	ESTATAL	6.25	7,536,523	38,121,351	0	38,121,351
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K02018 / E302T1 AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2543618	RECURSO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL UTILIZADO COMO CONTRAPARTE ESTATAL A OTROS PROGRAMAS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556918	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557718	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2018			FEDERAL	93.75	113,141,065	0	0	0
2557718	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2018	2K02018	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2018	FEDERAL	0.00	0	113,141,065	0	113,141,065
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 671 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E01918 / E104T2 PROMOCIÓN DE CULTURA FÍSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Concientizar y lograr en la sociedad, que la activación física en cualquiera de sus modalidades, sea un estilo de vida, que impulse el desarrollo integral y equilibrado de las capacidades física, intelectuales y morales de todos los individuos.	REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas	259,848	220,693	480,541
	OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	1,531,475	1,544,370	3,075,845
	POTENCIAL	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	1,804,218	1,752,168	3,556,386
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	40,759,640	40,759,640		40,759,640	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	16	Desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres.
Estrategia	04	Impulsar programas de activación física y la práctica del deporte para contribuir a la salud física y mental de las y los chihuahuenses.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	0	
Subtema	11	Impulso a la activación física
Objetivo	00	Impulso a la activación física
Estrategia	01	Procurar las condiciones de salud física en los diferentes ámbitos, para que las comunidades, particularmente las comunidades educativas, y más específicamente los atletas, tengan hagan un mayor fomento de la activación física y el deporte de manera
Línea de Acción	01	Mejorar la calidad y cantidad de escenarios y medios para fomentar la cultura física y el deporte organizado.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	52.74	21,494,753	21,494,753	0	21,494,753
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	35.98	14,664,887	14,664,887	0	14,664,887

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E01918 / E104T2 PROMOCIÓN DE CULTURA FÍSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557218	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2018	2F03618	APOYAR, FOMENTAR, DESARROLLAR CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557218	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2018	2E01918	PROMOCIÓN DE CULTURA FÍSICA 2018	FEDERAL	0.00	0	4,600,000	0	4,600,000
2557218	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2018			FEDERAL	11.29	4,600,000	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E01918 / E104T2 PROMOCIÓN DE CULTURA FÍSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales que fomente la igualdad entre hombres y mujeres a través del desarrollo de programas de cultura física	PROPÓSITO Fomentar programas para la implementación de la cultura física
--	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	PROMOCION DE LA CULTURA FISICA	20,244,802			Instituciones	400.00	ACUMULADO	99.00	24.75	226.00	56.50		Instituciones	360	36,394	*****	87,227.00	*****	34,881	52,346	
C0101	DIFUSION DE INFORMACION DEPORTIVA	1,622,834			Difusión	654.00	ACUMULADO	63.00	9.63	75.00	11.47										
C0102	Espacios públicos asesorados por promotores deportivos	18,621,968			Promotores	90.00	ACUMULADO	0.00	0.00	77.00	85.56										
C02	ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS	20,514,838			Actividades	2,000.00	ACUMULADO	550.00	27.50	1,022.00	51.10		Personas	66,349	170,882	257.55	347,465.00	523.69	118,285	229,180	
C0201	IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS Y EVENTOS DEPORTIVOS DE RECREACION Y ACTIVACION FISICA	15,517,369			Eventos	2,000.00	ACUMULADO	550.00	27.50	1,022.00	51.10										
C0202	EVENTOS INTERINSTITUCIONALES	2,301,344			Eventos	312.00	ACUMULADO	79.00	25.32	155.00	49.68										
C0203	VINCULACION	2,696,125			Convenios	36.00	ACUMULADO	4.00	11.11	4.00	11.11										
	Total	40,759,640							17.97		45.22					5,183.50		*****			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 674 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E10218 / E104T2 DESARROLLO DEL DEPORTE Y DEPORTE ADAPTADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Establecer los mecanismos para canalizar y atender técnica y metodológicamente, a los atletas desde edades tempranas, que han demostrado un talento especial en alguna de las ramas deportivas, para que integren exitosamente los equipos representativos de la entidad y de la nación, en eventos internacionales.	POTENCIAL	Deportistas	858,638	884,084	1,742,722
	OBJETIVO	Deportistas destacado	2,952	3,040	5,992
	POSTERGADA	Deportistas no destacado	855,686	881,044	1,736,730
	REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	56,383,595	96,298,155		96,298,155	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	16	Desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	11	Impulso a la activación física
Subtema	00	Impulso a la activación física
Objetivo	01	Procurar las condiciones de salud física en los diferentes ámbitos, para que las comunidades, particularmente las comunidades educativas, y más específicamente los atletas, tengan hagan un mayor fomento de la activación física y el deporte de manera
Estrategia	01	Mejorar la calidad y cantidad de escenarios y medios para fomentar la cultura física y el deporte organizado.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	97.02	54,703,781	68,844,141	0	68,844,141
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	ESTATAL	2.98	1,679,814	1,679,814	0	1,679,814

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E10218 / E104T2 DESARROLLO DEL DEPORTE Y DEPORTE ADAPTADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557218	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557218	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2018	2E10218	DESARROLLO DEL DEPORTE Y DEPORTE ADAPTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	25,774,200	0	25,774,200

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E10218 / E104T2 DESARROLLO DEL DEPORTE Y DEPORTE ADAPTADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales que fomente la igualdad entre hombres y mujeres mediante los recursos suficientes para el desarrollo del deporte de alto rendimiento	PROPÓSITO IMPULSAR EL DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO ASI COMO ADECUAR LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO INCLUYENTE
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	PROMOVER ACCIONES PARA DETECTAR TALENTOS DEPORTIVOS	87,758,630			Escuela	60.00	ACUMULADO	0.00	0.00	61.00	101.67		Escuelas	60	0	0.00	5,574.00	9,290.00	1,820	3,754	
C0101	PROMOCION Y OPERACION DE ESCUELAS DE INICIACION	28,767,173			Escuela	60.00	ACUMULADO	0.00	0.00	61.00	101.67										
C0102	IMPLEMENTACION DE ACADEMIAS DE RECLUTAMIENTO DEPORTIVO	48,714,115			Academias	5.00	ACUMULADO	2.00	40.00	2.00	40.00										
C0103	VINCULACION	10,277,342			Asociación	48.00	ACUMULADO	2.00	4.17	5.00	10.42										
C02	DIFUSION Y GESTION DEL DEPORTE ADAPTADO	4,550,492			Actividades	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Personas con discapacidad	195,967	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	VINCULACION CON INSTITUCIONES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	4,550,492			Asociación	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	SISTEMA DE FORMACION	3,989,033			Personas	1,800.00	ACUMULADO	54.00	3.00	100.00	5.56		Entrenadores e instructores del Estado de Chihuahua	750	587	78.27	1,001.00	133.47	235	766	
C0301	CAPACITACION Y ASESORIA DE ENTRENADORES E INSTRUCTORES	3,989,033			Personas	1,700.00	ACUMULADO	587.00	34.53	1,001.00	58.88										
Total		96,298,155						10.21		39.78						26.09	3,141.16				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

en C2 difusión y gestión del deporte adaptado y de C0201 aun no se tiene las fechas exactas para su seguimiento, en espera de la calendarización

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 677 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E10318 / E104T2 PRÁCTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Lograr crear relaciones de colaboración con las demás instituciones que organizan, promueven, patrocinan y difunden actividades deportivas, recreativas y de fomento a la cultura física.	POTENCIAL	Jóvenes, niñas y niños	613,929	585,827	1,199,756
	OBJETIVO	Jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años	225,914	187,229	413,143
	POSTERGADA	Niños y niñas de 0 a 5 y jóvenes de 19 a 29 años	388,015	398,598	786,613
	REFERENCIA	Población del estado	1,752,278	1,804,299	3,556,577
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	15,438,773	12,078,773		12,078,773	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	16	Desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres.
Estrategia	04	Impulsar programas de activación física y la práctica del deporte para contribuir a la salud física y mental de las y los chihuahuenses.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	0	
Subtema	11	Impulso a la activación física
Objetivo	00	Impulso a la activación física
Estrategia	01	Procurar las condiciones de salud física en los diferentes ámbitos, para que las comunidades, particularmente las comunidades educativas, y más específicamente los atletas, tengan hagan un mayor fomento de la activación física y el deporte de manera
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	94.58	14,601,956	11,241,956	0	11,241,956
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	ESTATAL	5.42	836,817	836,817	0	836,817

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
Hoja No. 678 de 876
Fecha Impresión 02/02/2021
PRBRREP565_m

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E10318 / E104T2 PRÁCTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
---------	---	---------	------	---	---	---	---

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E10318 / E104T2 PRÁCTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
 Contribuir a desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres, mediante la promoción de valores en los jóvenes chihuahuenses

PROPÓSITO
 Los jóvenes, niños, niñas y adolescentes son fomentados con valores a través de las actividades deportivas

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	CREAR PROGRAMAS PARA FOMENTAR VALORES	12,078,773			Escuela	750.00	ACUMULADO	26.00	3.47	89.00	11.87		Escuelas	150	22,462	*****	30,860.00	*****	14,161	16,699	
C0101	Realización de torneos mixtos en escuelas secundarias y de iniciación	7,643,475			Torneo	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	4.00	133.33										
C0102	CONVIVIENCIAS DEPORTIVAS	2,203,374			Juegos	30,000.00	ACUMULADO	3,000.00	10.00	7,120.00	23.73										
C0103	CAPACITACION DE ACTIVACION FISICA COMO HERRAMIENTA PARA FOMENTAR VALORES	2,231,923			Personas	400.00	ACUMULADO	60.00	15.00	68.00	17.00										
	Total	12,078,773							7.12		46.48					*****	*****				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 680 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E10418 / E104T2 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Reacondicionamiento y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de la población, logrando mantener en buenas condiciones las instalaciones ya existentes.	OBJETIVO	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	1,437,012	1,499,740	2,936,752
	POTENCIAL	Personas sin discapacidad, con discapacidad leve o parcial, todos los grupos étnicos, mayores de 4 años	1,550,763	1,618,456	3,169,219
	POSTERGADA	Población de municipios donde el instituto no cuenta con infraestructura directa instalada	113,751	118,716	232,467
	REFERENCIA	Población del estado	1,752,275	1,804,299	3,556,574
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	77,900,620	79,700,620		79,700,620	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	16	Desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres.
Estrategia	01	Impulsar la participación en actividades físicas y deportivas en zonas de alta marginación que promuevan la sana convivencia y fomenten el desarrollo armónico de dichas comunidades.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	0	
Subtema	11	Impulso a la activación física
Objetivo	00	Impulso a la activación física
Estrategia	01	Procurar las condiciones de salud física en los diferentes ámbitos, para que las comunidades, particularmente las comunidades educativas, y más específicamente los atletas, tengan hagan un mayor fomento de la activación física y el deporte de manera
Línea de Acción	01	Mejorar la calidad y cantidad de escenarios y medios para fomentar la cultura física y el deporte organizado.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	93.86	73,114,697	74,914,697	0	74,914,697
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	6.14	4,785,923	4,785,923	0	4,785,923

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
Hoja No. 681 de 876
Fecha Impresión 02/02/2021
PRBRREP565_m

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E10418 / E104T2 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E10418 / E104T2 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
 Contribuir a desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales que fomente la igualdad entre hombres y mujeres, mediante la eficiente infraestructura deportiva en el Estado de Chihuahua

PROPÓSITO
 EFICIENTE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	INCREMENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	13,656,837			Obras	70.00	ACUMULADO	14.00	20.00	17.00	24.29		Persona	278,750	571,384	204.98	615,197.00	220.70	368,918	246,279	
C0101	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS			0.00	Obras	61.00	ACUMULADO	2.00	3.28	2.00	3.28										
C0102	PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCION CIVIL DE INSTALACIONES	13,656,837			Obras	14.00	ACUMULADO	2.00	14.29	2.00	14.29										
C0103	REMODELACION, REHABILITACION Y ADECUACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS			0.00	Instalaciones	35.00	ACUMULADO	13.00	37.14	18.00	51.43										
C02	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	66,043,783			Acciones	222.00	ACUMULADO	79.00	35.59	115.00	51.80		Personas	278,750	719,892	258.26	1,442,492.00	517.49	704,000	738,492	
C0201	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIONES	5,262,744			Acciones	50.00	ACUMULADO	27.00	54.00	52.00	104.00										
C0202	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES	28,639,135			Acciones	172.00	ACUMULADO	42.00	24.42	62.00	36.05										
C0203	INCREMENTO DE COBERTURA DE PERSONAL PARA LA PREVENCION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	32,141,903			Personas	108.00	ACUMULADO	30.00	27.78	34.00	31.48										
	Total	79,700,620						27.06		39.58					231.62		369.10				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 683 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2K00818 / E104T2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Programa Estatal de Infraestructura Deportiva, para la construcción, conservación y mantenimiento de instalaciones deportivas para brindar servicios deportivos y de recreación de calidad a las comunidades del estado.	REFERENCIA	Deportistas			389,285
	OBJETIVO	Deportistas			1,500
	POSTERGADA	Deportistas			387,785
	POTENCIAL	Deportistas			389,285
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	762,845		762,845	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia	03	Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos a fin de facilitar la labor docente y el proceso de enseñanza aprendizaje.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	762,845	0	762,845
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554618	PROGRAMAS REGIONALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
Hoja No. 684 de 876
Fecha Impresión 02/02/2021
PRBRREP565_m

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2K00818 / E104T2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

2558016 REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016

ESTATAL

0.00

0

0

0

0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2K00818 / E104T2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
 Contribuir al desarrollo de la cultura del deporte y la activación física, de los deportistas mediante la inversión en infraestructura y equipamiento para la construcción, ampliación y conservación de las instalaciones deportivas existentes en el estado

PROPÓSITO
 Los deportistas en el estado cuentan con la infraestructura deportiva necesaria y en óptimas condiciones para realizar programas de activación física.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CONSTRUIDA	762,845			Obras	19.00	ACUMULADO	19.00	100.00	19.00	100.00		Deportistas	1,500	519,623	*****	519,623.00	*****	264,349	255,274	
C0101	EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA ELABORADOS	762,845			Expedientes técnicos	19.00	ACUMULADO	19.00	100.00	19.00	100.00										
C0102	SUFICIENTES VALORACIONES DE SUPERVISION DE OBRA			0.00	Valoraciones	22.00	ACUMULADO	22.00	100.00	22.00	100.00										
C02	Infraestructura Deportiva Rehabilitada			0.00	Obras	10.00	ACUMULADO	8.00	80.00	8.00	80.00		Deportistas	389,285	454,237	116.68	454,237.00	116.68	232,536	221,701	
C0201	Elaboración de oficios de aprobación			0.00	Oficios	10.00	ACUMULADO	8.00	80.00	8.00	80.00										
C0202	Revisión de expedientes técnicos			0.00	Expedientes	10.00	ACUMULADO	8.00	80.00	8.00	80.00										
C03	Proyectos Ejecutivos Realizados			0.00	Proyectos	2.00	ACUMULADO	3.00	150.00	3.00	150.00		Deportistas	389,285	2,065,352	530.55	2,065,352.00	530.55	1,070,384	994,968	
C0301	Elaboración de oficios de aprobación			0.00	Oficios	2.00	ACUMULADO	3.00	150.00	3.00	150.00										
C0302	Revisión de expedientes técnicos			0.00	Expedientes	2.00	ACUMULADO	3.00	150.00	3.00	150.00										
	Total	762,845							110.00		110.00					*****	*****				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 686 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

2E02918 / E101T2 ATENCIÓN A LA JUVENTUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Promueve entre las instancias gubernamentales, públicas y ante la sociedad en general la realización de actividades dirigidas a las y los jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua, en materia de salud, desarrollo humano, social y cultural, motivando a una mayor participación en su entorno, permitiendo con ello que logren un desarrollo social e integral y mejoren su calidad de vida.	REFERENCIA	Adolescentes y jóvenes	728,310	723,744
POTENCIAL		Adolescentes y jóvenes	431,543	432,472	864,015
POSTERGADA		Adolescentes y jóvenes	384,852	384,121	768,973
OBJETIVO		Las y los jóvenes de 12 a 29 años	47,620	47,422	95,042
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
17,126,438	18,626,438		18,626,438		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	02	Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados.
Estrategia	10	Diseñar y aplicar políticas públicas que permitan la formación personal, social, técnica y profesional de un mayor número de jóvenes chihuahuenses.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PI03	Programa hacia una Perspectiva de Juventudes 2017 2021
Tema		
Subtema		
Objetivo		
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	17,126,438	18,626,438	0	18,626,438
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

2E02918 / E101T2 ATENCIÓN A LA JUVENTUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558318	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL) 2018	2E02918	ATENCIÓN A LA JUVENTUD 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558318	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL) 2018			ESTATAL	0.00	0	0	0	0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018**

Ultima Actualización: 30/06/2018
Hoja No. 688 de 876
Fecha Impresión 02/02/2021
PRBRREP565_m

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

2E02918 / E101T2 ATENCIÓN A LA JUVENTUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados mediante actividades formativas que puedan utilizar para mejorar su vida personal y profesional	PROPÓSITO Personas jóvenes de 12 a 29 años del Estado de Chihuahua tienen mayor acceso a acciones informativas y formativas mediante la firma de convenios con entidades gubernamentales, no gubernamentales, asociaciones civiles y grupos en pro de la juventud
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Asesorías en materia de salud e inclusión impartidas	605,270			Jóvenes de 12 a 29 años	15,755.00	ACUMULADO	7,415.00	47.06	11,408.00	72.41		Jóvenes entre 12 a 29 años	15,755	7,415	47.06	11,408.00	72.41	5,705	5,703	
C0101	Impartición de pláticas y talleres en materia de salud e inclusión	186,970			Pláticas	32.00	ACUMULADO	23.00	71.88	57.00	178.13										
C0102	Realización de eventos especiales en materia de salud e inclusión	418,300			Eventos	12.00	ACUMULADO	8.00	66.67	14.00	116.67										
C02	Capacitaciones en materia de emprendimiento y empleo impartidas	563,392			Jóvenes de 12 a 29 años	13,978.00	ACUMULADO	3,751.00	26.84	7,708.00	55.14		Jóvenes entre 12 a 29 años	13,978	5,673	40.59	6,631.00	47.44	3,066	3,565	
C0201	Impartición de pláticas y talleres de emprendimiento y empleo	150,380			Pláticas	248.00	ACUMULADO	126.00	50.81	185.00	74.60										
C0202	Realización de eventos especiales de emprendimiento y empleo	413,012			Eventos	13.00	ACUMULADO	5.00	38.46	13.00	100.00										
C03	Muestras de expresión cultural brindadas	4,985,419			Jóvenes de 12 a 29 años	16,761.00	ACUMULADO	1,663.00	9.92	5,039.00	30.06		Jóvenes entre 12 a 29 años	16,761	1,663	9.92	5,039.00	30.06	2,658	2,381	
C0301	Impartición de pláticas y talleres culturales	49,000			Pláticas	14.00	ACUMULADO	8.00	57.14	14.00	100.00										
C0302	Realización de eventos culturales	4,936,419			Eventos	31.00	ACUMULADO	9.00	29.03	18.00	58.06										
C04	Asesorías en materia de ecología y desarrollo comunitario otorgadas	316,000			Jóvenes de 12 a 29 años	4,722.00	ACUMULADO	1,175.00	24.88	4,199.00	88.92		Jóvenes entre 12 a 29 años	4,722	1,175	24.88	4,199.00	88.92	2,072	2,127	
C0401	Impartición de pláticas y talleres sobre el cuidado de la ecología	34,000			Pláticas	57.00	ACUMULADO	11.00	19.30	26.00	45.61										
C0402	Realización de eventos en materia de ecología	282,000			Eventos	16.00	ACUMULADO	2.00	12.50	9.00	56.25										
C05	Asesorías para el desarrollo juvenil otorgadas	9,394,983			Jóvenes de 12 a 29 años	3,128.00	ACUMULADO	480.00	15.35	558.00	17.84		Jóvenes entre 12 a 29 años	3,128	480	15.35	558.00	17.84	302	256	
C0501	Realización de eventos para el desarrollo juvenil	8,065,203			Eventos	78.00	ACUMULADO	11.00	14.10	42.00	53.85										
C0502	Entrega de apoyos económicos y/o en especie para personas jóvenes solicitantes	1,329,780			Apoyos otorgados	100.00	ACUMULADO	110.00	110.00	142.00	142.00										
C06	Centros Poder Joven en funcionamiento otorgados	1,418,633			Jóvenes de 12 a 29 años	36,095.00	ACUMULADO	7,917.00	21.93	13,649.00	37.81		Jóvenes entre 12 a 29 años	36,095	7,917	21.93	14,564.00	40.35	7,673	6,891	
C0601	Impartición de servicios en los Centros Poder Joven	1,418,633			Servicio	34,459.00	ACUMULADO	7,585.00	22.01	13,954.00	40.49										
C07	Asesorías en materia de difusión de oportunidades educativas otorgadas	353,129			Jóvenes de 12 a 29 años	3,101.00	ACUMULADO	1,383.00	44.60	5,170.00	166.72		Jóvenes entre 12 a 29 años	3,101	1,383	44.60	5,170.00	166.72	2,489	2,681	
C0701	Impartición de pláticas y talleres sobre oportunidades educativas	23,500			Pláticas	23.00	ACUMULADO	19.00	82.61	19.00	82.61										
C0702	Realización de eventos de difusión de oportunidades educativas	329,629			Eventos	6.00	ACUMULADO	2.00	33.33	5.00	83.33										
C08	Asesorías en materia de seguridad ciudadana otorgadas	989,612			Jóvenes de 12 a 29 años	1,502.00	ACUMULADO	872.00	58.06	1,218.00	81.09		Jóvenes entre 12 a 29 años	1,502	872	58.06	1,218.00	81.09	483	735	
C0801	Impartición de pláticas y talleres sobre prevención del delito	551,220			Pláticas	34.00	ACUMULADO	23.00	67.65	31.00	91.18										
C0802	Realización de eventos de prevención del delito	438,392			Eventos	12.00	ACUMULADO	2.00	16.67	6.00	50.00										
Total		18,626,438						40.90		79.25					32.80		68.10				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

La estrategia principal para la operación de los programas juveniles de la presente Administración es que este organismo se convierta en vinculador y facilitador para que otras instancias unan sus esfuerzos en la realización de acciones. Aunado a lo anterior, se ha tomado en cuenta el recorte presupuestal que el Instituto Mexicano de la Juventud a hecho a sus convocatorias de programas juveniles, lo que no garantiza que el Ichijuv cuente con este apoyo económico. Debido a lo anterior, las metas de 2 componentes se verán reducidas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 689 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E08518 / E101T1 ASISTENCIA PRIVADA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Apoyar a las organizaciones de la sociedad civil para su crecimiento institucional a partir de su profesionalización, transparencia y desarrollo, mediante la impartición de capacitación, cursos, talleres y conferencias.	POTENCIAL	Organizaciones de la sociedad civil			150
	OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil			75
	POSTERGADA	Organizaciones de la sociedad civil			75
	REFERENCIA	Organizaciones de la sociedad civil			150
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	4,110,014	4,335,014		4,335,014	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.
Estrategia	01	Favorecer el desarrollo de capacidades y ejercicio de derechos mediante la subsidiariedad con las personas vulneradas.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	225,000	0	225,000
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	4,110,014	4,110,014	0	4,110,014
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 690 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E08518 / E101T1 ASISTENCIA PRIVADA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN Contribuir efectivamente con las Organizaciones a través del desarrollo social del Estado de Chihuahua.	PROPÓSITO Las organizaciones de la sociedad civil en el estado de Chihuahua, cuentan con financiamiento y prestación de servicios públicos
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Capacitaciones otorgadas	1,086,394			Capacitación	24.00	ACUMULADO	0.00	0.00	4.00	16.67		Organizaciones de la sociedad civil	136	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Realización de capacitaciones.	1,000,820			Capacitaciones	7.00	ACUMULADO	0.00	0.00	4.00	57.14										
C0102	Realización de asesorías y acompañamiento.	64,440			Asesorías	88.00	ACUMULADO	0.00	0.00	55.00	62.50										
C0103	Realización de talleres de fortalecimiento.	21,134			Talleres	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Promoción de conocimiento	1,277,318			Niveles de programa	124.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Organizaciones de la sociedad civil	136	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Supervisión de estudio del aporte de las Organizaciones de la Sociedad Civil	1,224,318			Estudio	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Realización de campaña publicitaria de promoción.	53,000			Campaña	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	Talleres impartidos	1,183,339			Talleres	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	3.00	100.00		Organizaciones de la sociedad civil	136	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Realización de talleres del ICHITAIP	1,041,187			Talleres	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2.00	40.00										
C0302	Realización de campaña de promoción en la transparencia y rendición de cuentas.	142,152			Campaña	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	100.00										
C04	Acompañamiento impartido	424,455			Acompañamientos otorgados	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	100.00		Organizaciones de la sociedad civil	136	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0401	Realización capacitaciones.	394,455			Capacitaciones	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	20.00										
C0402	Realización de acompañamiento.	30,000			Asesorías	136.00	ACUMULADO	0.00	0.00	377.00	277.21										
C06	Vinculación impartidas	363,509			Implementación	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	50.00		Organizaciones de la sociedad civil	136	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0601	Realización de encuentros regionales.	266,909			Encuentro	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0602	Publicación de boletines informaticos para las Organizaciones de la Sociedad Civil	93,600			Boletines	48.00	ACUMULADO	0.00	0.00	11.00	22.92										
C0603	Realización de sesiones de	3,000			Sesiones	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		4,335,014						0.00	0.00	49.79						0.00	0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C0103 Los talleres de fortalecimiento se estaran llevando en los meses de mayo
C0201 El estudio ya se inicio pero se terminara en 14 meses para poder ver el termino del estudio realizado a alas Organizaciones de la Sociedad Civil
C0202 Iniciara cuando se tenga listo el estudio de la investigación
C0601 El encuentro regionales se estara llevando a cabo en el mes de julio
C0603 Las seciones de trabajo del grupo impulOSC seran en los meses de julio, septiembre y noviembre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 691 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

428 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

2E06518 / E103T2 INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Investigadores	24	24	48
POSTERGADA	Investigadores	1,908	1,908	3,816
POTENCIAL	Investigadores	1,932	1,932	3,864
REFERENCIA	Investigadores	53,586	53,586	107,172

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
12,387,182	12,387,182	0	12,387,182

El COLECH desarrolla conocimientos científicos sobre fenómenos socio-economicos y ambientales que inciden en el desarrollo de la región a través de:
 A) La formación de profesiones en investigación científica en programas reconocidos en instancias particulares y dependencias gubernamentales por sus investigaciones aplicadas y de trascendencia, utilidad local y regional transfronteriza México-USA.
 B) La aplicación y difusión del conocimiento científico hacia la sociedad, en un entorno globalizado y multicultural.
 C) La socialización del conocimiento por tecnologías electrónicas de vanguardia que alcen a todos los sectores de la sociedad.

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	14	Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	0	
Subtema	05	Sistema Estatal de Acreditación de la Calidad Educativa en los niveles medio superior y superior
Objetivo	00	Sistema Estatal de Acreditación de la Calidad Educativa en los niveles medio superior y superior
Estrategia	01	Articular y potenciar las capacidades del estado en investigación e innovación educativas.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	31.95	3,957,180	3,957,180	0	3,957,180
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	36.11	4,472,822	4,472,822	0	4,472,822

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

428 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

2E06518 / E103T2 INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	2E06518	INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	2E12218	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	2E06518	INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 2018	FEDERAL	0.00	0	3,957,180	0	3,957,180
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018			FEDERAL	31.95	3,957,180	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

428 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

2E06518 / E103T2 INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a mejorar el índice de desarrollo humano y social mediante la mejora de la investigación en sustentabilidad	PROPÓSITO Investigadores y estudiantes de el colegio de chihuahua mejoran la investigación en sustentabilidad
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Los investigadores y estudiantes se enfocan en proyectos sustentables.	8,464,548		0.00	Investigaciones apoyadas	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Investigadores	6	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Utilización de laboratorios	5,169,964		0.00	Visitas	508.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Difusión de la investigación al Estado y a la sociedad	3,294,584		0.00	Publicaciones	9.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Posgrados registrados en SEP	3,922,635		0.00	Programas de posgrado	2.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00		Estudiantes	48	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Diseño de posgrado enfocados en sustentabilidad	1,738,260		0.00	Programas de posgrado	1.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Ingreso de estudiantes en los posgrados de El Colech	2,184,375		0.00	Matricula	43.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	12,387,182		0.00					0.00		0.00					0.00	0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 694 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E06218 / E207T4 SOCIALIZACIÓN DE LA CIENCIA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Promover entre los niños, jóvenes estudiantes, maestros y padres de familia la socialización y apropiación del conocimiento científico generado en la entidad, a través de distintos medios de comunicación y eventos.	REFERENCIA	Ciudadanos	946,728	921,925
	OBJETIVO	Ciudadanos	59,989	65,988	125,977
	POSTERGADA	Ciudadanos	826,750	789,949	1,616,699
	POTENCIAL	Ciudadanos	886,739	855,937	1,742,676
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	2,347,870	2,347,870		2,347,870	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	02	Incrementar la competitividad y productividad de las empresas y del sector productivo en el estado mediante procesos de innovación e integración de tecnología avanzada.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS0	Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021
Tema	03	Innovación y Competitividad
Subtema	00	Innovación y Competitividad
Objetivo	02	Fomento a la investigación científica y la formación de recurso humano altamente especializado.
Estrategia	02	Fortalecer las capacidades de investigación, innovación y desarrollo tecnológico de las instituciones educativas, empresas, emprendedores e investigadores para ampliar la base de patentes y la cultura de investigación e innovación tecnológica.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	2,347,870	2,347,870	0	2,347,870
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
Hoja No. 695 de 876
Fecha Impresión 02/02/2021
PRBRREP565_m

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E06218 / E207T4 SOCIALIZACIÓN DE LA CIENCIA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557818	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 696 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E06218 / E207T4 SOCIALIZACIÓN DE LA CIENCIA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN Contribuir a promover el conocimiento de investigación, desarrollo e innovación tecnológica en la población del Estado a través de diferentes medios como son la capacitación, difusión y divulgación	PROPÓSITO Fomentar e impulsar la socialización y apropiación del conocimiento científico generado en la entidad, mediante capacitación, difusión y divulgación de la investigación, el desarrollo y la innovación en el Estado
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios									
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación		
C01	Revista digital publicada.	1,166,257			Revistas publicadas	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00					Personas atendidas	1,000	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0101	Edición de la revista digital.	1,153,390			Ediciones digitales	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00														
C0102	Recopilación de la información de la revista digital.	12,867			Avance de contenido	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00														
C02	Programa de Sabados Innova realizado.	1,002,065			Personas atendidas	1,000.00	ACUMULADO	2,400.00	240.00			5,400.00	540.00			2,400	240.00	5,400.00	540.00	3,050	2,350		
C0201	Ejecución del Programa de Sabados Innova.	967,140			Eventos	12.00	ACUMULADO	2.00	16.67			5.00	41.67										
C0202	Organización del Programa de Sabados Innova.	34,924			Instituciones	10.00	ACUMULADO	5.00	50.00			18.00	180.00										
C03	Semana Nacional de Ciencia y Tecnología realizada.	65,585			Asistentes	125,977.00	ACUMULADO	2,000.00	1.59			6,169.00	4.90			2,000	1.59	6,169.00	4.90	3,424	2,745		
C0301	Ejecución de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.	49,042			Eventos	300.00	ACUMULADO	4.00	1.33			24.00	8.00										
C0302	Coordinación de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.	16,543			Instituciones	25.00	ACUMULADO	2.00	8.00			12.00	48.00										
C04	Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías realizada.	43,747			Proyectos	60.00	ACUMULADO	105.00	175.00			105.00	175.00			298	496.67	298.00	496.67	146	152		
C0401	Participación en la Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías.	24,998			Proyectos	5.00	ACUMULADO	58.00	1,160.00			58.00	1,160.00										
C0402	Organización de la Feria Estatal de Ciencias e Ingenierías.	18,749			Proyectos	70.00	ACUMULADO	105.00	150.00			105.00	150.00										
C05	Feria de Innovación Tecnológica realizada.	34,924			Proyectos	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00			19.00	633.33			3	0	0.00	64.00	2,133.33	39	25	
C0501	Ejecución de la Feria de Innovación Tecnológica.	19,852			Proyectos	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00			19.00	316.67										
C0502	Organización de la Feria de Innovación Tecnológica.	15,073			Proyectos	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00			19.00	190.00										
C06	Talleres de la Feria Infantil y Juvenil de Ciencia y Artes realizados.	35,292			Asistentes	1,000.00	ACUMULADO	20,000.00	2,000.00			20,000.00	2,000.00			1,000	20,000	2,000.00	20,000.00	2,000.00	11,500	8,500	
C0601	Realización de la Feria Infantil y Juvenil de Ciencia y Artes.	14,705			Actividades	10.00	ACUMULADO	50.00	500.00			50.00	500.00										
C0602	Organización de la Feria Infantil y Juvenil de Ciencia y Artes.	20,587			Instituciones	5.00	ACUMULADO	35.00	700.00			35.00	700.00										
	Total	2,347,870							277.92			369.31					456.38		862.48				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 697 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E06318 / E207T4 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Apoyar el desarrollo científico y tecnológico estatal de los investigadores de empresas, centros de investigación, IES y personas físicas, mediante el financiamiento de proyectos de investigación científica y tecnológica, así como fortalecimiento de los recursos humanos dedicados a la investigación.	REFERENCIA	Ciudadanos	946,728	921,925	1,868,653
	OBJETIVO	Ciudadanos	1,000	1,000	2,000
	POSTERGADA	Ciudadanos	944,978	920,175	1,865,153
	POTENCIAL	Ciudadanos	945,978	921,175	1,867,153
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	3,635,577	3,635,577		3,635,577	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	02	Incrementar la competitividad y productividad de las empresas y del sector productivo en el estado mediante procesos de innovación e integración de tecnología avanzada.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS0	Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021
Tema	03	Innovación y Competitividad
Subtema	00	Innovación y Competitividad
Objetivo	02	Fomento a la investigación científica y la formación de recurso humano altamente especializado.
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	3,635,577	3,635,577	0	3,635,577
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E06318 / E207T4 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557818	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 699 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E06318 / E207T4 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN Contribuir al desarrollo de investigaciones científicas y tecnológicas en el estado, a través de apoyos para la realización de proyectos de investigación	PROPÓSITO Las personas beneficiadas con los apoyos para el desarrollo científico, tecnológico y de innovación en el Estado
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Becas otorgadas.	2,526,020			Convocatorias	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	50.00		Participantes	45	62	137.78	65.00	144.44	33	32	
C0101	Convocatoria de Becas al extranjero.	2,497,345			Becas	40.00	ACUMULADO	35.00	87.50	35.00	87.50										
C0102	Convocatoria de Jovenes Maestros y Doctores a la industria.	28,675			Becas	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Programa Chihuahua Innova realizado.	892,292			Proyectos	60.00	ACUMULADO	11.00	18.33	11.00	18.33		Participantes	60	11	18.33	11.00	18.33	3	8	
C0201	Evaluación de proyectos del programa Chihuahua Innova.	831,634			Proyectos	300.00	ACUMULADO	11.00	3.67	11.00	3.67										
C0202	Publicación de la convocatoria del Programa Chihuahua Innova	60,658			Convocatorias publicadas	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	100.00										
C03	Programa de Estimulos a la Innovación.	69,849			Proyectos	9.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Participantes	9	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Evaluación de proyectos del programa de Estimulos a la Innovación.	9,191			Proyectos	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	86.00	860.00										
C0302	Publicación de la convocatoria del Programa de Estimulos a la Innovación.	60,658			Convocatorias publicadas	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	Programa de Apoyo al Financiamiento de Proyectos de investigación e Innovación Tecnológica.	147,417			Proyectos	2.00	ACUMULADO	3.00	150.00	3.00	150.00		Participantes	2	3	150.00	3.00	150.00	0	3	
C0401	Asignación de recursos otorgados del programa de Apoyo al Financiamiento de Proyectos de investigación e Innovación Tecnológica	4,779			Proyectos	10.00	ACUMULADO	3.00	30.00	3.00	30.00										
C0402	Convocatoria del Programa Apoyo al Financiamiento de Proyectos de investigación e Innovación Tecnológica	142,638			Convocatorias publicadas	2.00	ACUMULADO	3.00	150.00	3.00	150.00										
Total		3,635,577							36.63		120.79					76.53		78.19			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 700 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E06418 / E207T4 VINCULACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Reconocer y estimular la labor científica y tecnológica que realizan las y los investigadores y tecnólogos en el territorio estatal, así como su permanencia en el Sistema Estatal de Investigación, a través del Premio Estatal de Ciencia y Tecnología, Convocatorias y Publicaciones.	REFERENCIA	Ciudadanos	946,728	921,925	1,868,653
	POTENCIAL	Ciudadanos	946,462	921,281	1,867,743
	POSTERGADA	Ciudadanos	946,142	920,601	1,866,743
	OBJETIVO	Las y los investigadores y tecnólogos	320	680	1,000
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	690,724	690,724		690,724	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	02	Incrementar la competitividad y productividad de las empresas y del sector productivo en el estado mediante procesos de innovación e integración de tecnología avanzada.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS0	Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021
Tema	03	Innovación y Competitividad
Subtema	00	Innovación y Competitividad
Objetivo	02	Fomento a la investigación científica y la formación de recurso humano altamente especializado.
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	690,724	690,724	0	690,724
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E06418 / E207T4 VINCULACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557818	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 702 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E06418 / E207T4 VINCULACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN Contribuir a promover el conocimiento científico a través del reconocimiento a los investigadores (as), la vinculación entre los distintos sectores y el impulso a la cultura de la propiedad intelectual	PROPÓSITO Los científicos reconocidos que han participado en el desarrollo científico, tecnológico y de innovación en el Estado, además del impulso a la cultura de la propiedad intelectual
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Plataforma del Sistema Estatal de Investigadores.	504,321			Investigadores	705.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Investigadores	705	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Actualización de la plataforma del Sistema Estatal de Investigadores.	504,321			Costo	3,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Premio Estatal de Ciencia realizado.	159,750			Investigadores	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Investigadores	6	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Convocatoria del Premio Estatal de Ciencia.	159,750			Investigadores participantes	15.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	Talleres de la cultura de la propiedad intelectual realizados.	26,653			Participaciones	200.00	ACUMULADO	80.00	40.00	160.00	80.00		Participantes	200	80	40.00	160.00	80.00	57	103	
C0301	Oranización de talleres de propiedad intelectual.	26,653			Talleres	4.00	ACUMULADO	1.00	25.00	4.00	100.00										
Total		690,724							10.83		30.00					13.33	26.67				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 703 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2E05018 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Conjunta las acciones necesarias para la construcción de nuevos espacios educativos en las escuelas del estado, para el fomento y operación de los programas educativos.	REFERENCIA	Planteles educativos			7,404
	OBJETIVO	Planteles educativos			856
	POSTERGADA	Planteles educativos			5,458
	POTENCIAL	Planteles educativos			6,314
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
50,414,404	50,414,404	0	50,414,404		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	0	
Subtema	12	Creación, mejoramiento y ampliación de nuevos espacios y escenarios educativos
Objetivo	00	Creación, mejoramiento y ampliación de nuevos espacios y escenarios educativos
Estrategia	01	Mejorar las condiciones de la infraestructura escolar, su equipamiento y mobiliario, para fortalecer y ampliar los servicios formativos con un enfoque equitativo, incluyente, sustentable y congruente con las necesidades específicas del sector, de acu
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	50,414,404	50,414,404	0	50,414,404
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 704 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2E05018 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a mejorar las condiciones físicas de los espacios educativos, mediante la construcción, rehabilitación y equipamiento de planteles de todos los niveles educativos	PROPÓSITO Planteles de todos los niveles educativos beneficiados con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Actas de entrega recepción elaboradas	30,994,034		0.00	Actas de entrega - recepción	856.00	ACUMULADO	58.00	6.78	101.00	11.80		Planteles educativos	856	2	0.23	2.00	0.23	0	0	
C0101	Elaboración de expedientes técnicos	8,909,117		0.00	Expedientes técnicos	381.00	ACUMULADO	179.00	46.98	251.00	65.88										
C0102	Contratación de obras	6,370,999		0.00	Contrato de obra publica	350.00	ACUMULADO	167.00	47.71	206.00	58.86										
C0103	Seguimiento de avance de obras	15,713,918		0.00	Obras en seguimiento	559.00	ACUMULADO	432.00	77.28	1,023.00	183.01										
C02	Proyectos y presupuestos entregados	13,500,568		0.00	Proyectos	415.00	ACUMULADO	75.00	18.07	172.00	41.45		Planteles educativos	415	10	2.41	63.00	15.18	0	0	
C0201	Elaboración de validaciones de campo	5,520,252		0.00	Validación de campo	325.00	ACUMULADO	121.00	37.23	198.00	60.92										
C0202	Elaboración de proyectos de ingenierías	3,662,406		0.00	Proyectos	120.00	ACUMULADO	237.00	197.50	406.00	338.33										
C0203	Elaboración de presupuestos	4,317,910		0.00	Proyectos	415.00	ACUMULADO	75.00	18.07	172.00	41.45										
C03	Constancia de entrega de equipamiento	3,059,558		0.00	Constancias	250.00	ACUMULADO	237.00	94.80	241.00	96.40		Planteles educativos	250	51	20.40	55.00	22.00	0	0	
C0301	Elaboración de expedientes técnicos de equipamiento	465,656		0.00	Fichas de resultados de evaluación entregadas	12.00	ACUMULADO	4.00	33.33	34.00	283.33										
C0302	Contratación de acciones de equipamiento	537,976		0.00	Contratos elaborados	25.00	ACUMULADO	4.00	16.00	34.00	136.00										
C0303	Seguimiento de entregas de equipamiento	2,055,926		0.00	Equipamiento	12.00	ACUMULADO	4.00	33.33	45.00	375.00										
C04	Diagnósticos de la infraestructura educativa validados	2,860,244		0.00	Diagnósticos	300.00	ACUMULADO	723.00	241.00	723.00	241.00		Planteles educativos	300	723	241.00	723.00	241.00	0	0	
C0401	Programación de diagnósticos de la infraestructura educativa	546,801		0.00	Diagnósticos	550.00	ACUMULADO	863.00	156.91	903.00	164.18										
C0402	Diagnóstico de la infraestructura educativa de Planteles	2,082,114		0.00	Diagnósticos	300.00	ACUMULADO	822.00	274.00	848.00	282.67										
C0403	Captura de Diagnósticos de infraestructura educativa	231,328		0.00	Diagnósticos	300.00	ACUMULADO	731.00	243.67	731.00	243.67										
Total		50,414,404		0.00					96.42		164.00				66.01		69.60				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

LOS PORCENTAJES QUE SE GENERAN EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ESTAN POR ENCIMA DEL 100%; YA QUE LAS METAS PROGRAMADAS A REALIZAR DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018 FUERON SUPERADAS.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 705 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2K01718 / E103T2 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.	OBJETIVO	Alumnos de superior	989	1,534
	POSTERGADA	Alumnos de superior	14,748	12,472	27,220
	POTENCIAL	Alumnos de superior	15,737	14,006	29,743
	REFERENCIA	Alumnos de superior	66,831	67,849	134,680
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	242,236,689	68,777,422		68,777,422	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	12	Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
Estrategia	02	Mejorar las condiciones físicas de los espacios educativos que se encuentran en escuelas ubicadas en zonas de alto rezago social, que permita otorgar una educación inclusiva y en igualdad de oportunidades a sus estudiantes, con relación a las y los estudiantes que pertenecen a otro segmento de la población.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	0	
Subtema	12	Creación, mejoramiento y ampliación de nuevos espacios y escenarios educativos
Objetivo	00	Creación, mejoramiento y ampliación de nuevos espacios y escenarios educativos
Estrategia	01	Mejorar las condiciones de la infraestructura escolar, su equipamiento y mobiliario, para fortalecer y ampliar los servicios formativos con un enfoque equitativo, incluyente, sustentable y congruente con las necesidades específicas del sector, de acu
Línea de Acción	01	Ampliar y adecuar la infraestructura escolar para atender la demanda del servicio educativo, incluye la planeación y proyección de la calidad y cantidad de los procesos educativos.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018	2K01718	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018		FEDERAL	30.89	74,826,261	0	0	0
2533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018	2K01718	FEDERAL	0.00	0	-98,633,006	0	-98,633,006
2534518	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA MONETIZACION FAM 2018		FEDERAL	69.11	167,410,428	0	0	0
2534518	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA MONETIZACION FAM 2018	2K01718	FEDERAL	0.00	0	167,410,428	0	167,410,428

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2K01718 / E103T2 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a elevar la cobertura en Educación Superior mediante el incremento de la capacidad de la infraestructura instalada en la Universidad Autónoma de Chihuahua	PROPÓSITO Planteles de nivel superior beneficiados con la rehabilitación de espacios educativos
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Nuevos espacios educativos construidos	68,777,422			Espacios educativos	7.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnas y alumnos	10,555	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Inversión comprometida para nuevos espacios educativos.	68,777,422			Recursos financieros	99,394,104.81	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Espacios educativos rehabilitados			0.00	Obras	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Planteles educativos	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Autorización de rehabilitación de Planteles			0.00	Obras	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Ejecución de recursos aprobados			0.00	Recursos ejercidos	4,339,280.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		68,777,422						0.00		0.00						0.00		0.00			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

LA OBRA APROBADA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INICIO, POR LO QUE AUN NO PRESENTA AVANCE FISICO O FINANCIERO POR REPORTAR. EL PAGO DEL ANTICIPO SE ENCUENTRA EN TRAMITE.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 707 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2K04818 / E103T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de instituciones educativas públicas y/o privadas, según las necesidades que cada una presenten. Tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.	POTENCIAL	Instituciones educativas y deportivas públicas y o privadas con necesidad de construcción rehabilitación y o equipamiento			287
	REFERENCIA	Instituciones educativas y deportivas públicas y o privadas en el Estado de Chihuahua			7,404
	POSTERGADA	Instituciones educativas y deportivas públicas y o privadas en espera de autorización presupuestal para la construcción rehabilitación y o equipamiento			280
	OBJETIVO	Instituciones educativas y deportivas públicas y o privadas favorecidas con la construcción rehabilitación y o equipamiento			7
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	39,622,270		39,622,270	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia	03	Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos a fin de facilitar la labor docente y el proceso de enseñanza aprendizaje.
Línea de Acción	01	Mejorar la infraestructura en los planteles educativos a fin de garantizar la normalidad mínima educativa.

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	0	
Subtema	12	Creación, mejoramiento y ampliación de nuevos espacios y escenarios educativos
Objetivo	00	Creación, mejoramiento y ampliación de nuevos espacios y escenarios educativos
Estrategia	01	Mejorar las condiciones de la infraestructura escolar, su equipamiento y mobiliario, para fortalecer y ampliar los servicios formativos con un enfoque equitativo, incluyente, sustentable y congruente con las necesidades específicas del sector, de acu
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	4,388,112	0	4,388,112
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	12,889,158	0	12,889,158
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710117	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017	DE TERCEROS	0.00	0	3,000,000	0	3,000,000

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2K04818 / E103T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533618	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2018	2K04818	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA 2018	FEDERAL	0.00	0	4,510,000	0	4,510,000
2533618	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017	2K04818	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018	2K04818	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA 2018	FEDERAL	0.00	0	14,835,000	0	14,835,000
2554618	PROGRAMAS REGIONALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2K04818 / E103T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso a la educacion y mejorar las condiciones fisicas de los espacios educativos mediante la construccion, rehabilitacion y equipamiento de planteles	PROPÓSITO Instituciones educativas publicas y/o privadas que se incrementan y rehabilitan con la asignacion de recursos del Programa
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Espacios educativos construidos en la diferentes instituciones educativas publicas y/o privadas	35,904,946			Espacios educativos	2.00	ACUMULADO	38.00	1,900.00	38.00	1,900.00		Instituciones educativas y deportivas públicas y o privadas favorecidas con la construcción rehabilitación y o equipamiento	2	38	1,900.00	38.00	1,900.00	0	0	
C0101	Validacion de propuestas de construccion y/o ampliacion de instituciones educativas publicas y/o privadas	35,904,946			Validación de campo	2.00	ACUMULADO	31.00	1,550.00	31.00	1,550.00										
C0102	Autorizacion de proyectos programados de instituciones educativas publicas y/o privadas			0.00	Proyectos autorizados	2.00	ACUMULADO	31.00	1,550.00	31.00	1,550.00										
C0103	Integracion de expedientes tecnicos			0.00	Expedientes técnicos	2.00	ACUMULADO	31.00	1,550.00	31.00	1,550.00										
C0104	Programacion de actividades para seguimiento de obra			0.00	Obras en seguimiento	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Espacios educativos rehabilitados en instituciones educativas públicas y/o privadas	3,717,324			Espacios educativos	5.00	ACUMULADO	14.00	280.00	14.00	280.00		Instituciones educativas y deportivas públicas y o privadas favorecidas con la construcción rehabilitación y o equipamiento	5	14	280.00	14.00	280.00	0	0	
C0201	Validación de propuestas de rehabilitación en instituciones educativas públicas y/o privadas			0.00	Validación de campo	5.00	ACUMULADO	6.00	120.00	6.00	120.00										
C0202	Autorización de proyectos de rehabilitación de espacios educativos en el Programa Anual			0.00	Proyectos autorizados	5.00	ACUMULADO	6.00	120.00	6.00	120.00										
C0203	Integración de Expedientes Técnicos			0.00	Expedientes técnicos	5.00	ACUMULADO	6.00	120.00	6.00	120.00										
C0204	Programación de actividades para seguimiento de rehabilitaciones	3,717,324			Obras en seguimiento	5.00	ACUMULADO	6.00	120.00	6.00	120.00										
C03	Espacios educativos equipados en instituciones educativas			0.00	Espacios educativos equipados	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Planteles educativos	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Aprobación de acciones de equipamiento de espacios educativos			0.00	Oficios	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Contratación de acciones de equipamiento			0.00	Contratos elaborados	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		39,622,270						562.31	562.31	562.31	562.31				726.67	726.67	726.67	726.67	0	0	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

LAS ACTIVIDADES C0101, C0102, C0103 SE ENCUENTRAN CONCLUIDAS, EL 100% DE LA META PROGRAMADA FUE ALCANZADO.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 710 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E14018 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Beneficiarios

Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos-tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnos	28,674	27,897	56,571
POTENCIAL	Alumnos	6,872	6,529	13,401
POSTERGADA	Alumnos	6,674	5,737	12,411
OBJETIVO	Alumnos egresados de educación superior	209	593	802

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
6,261,949	6,411,949	0	6,411,949

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	15	Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas del sector educativo para garantizar su eficacia.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	08	Vinculación y movilidad de los tipos de capital: social, académico y económico
Subtema	00	Vinculación y movilidad de los tipos de capital: social, académico y económico
Objetivo	01	Fortalecer y consolidar la vinculación y la participación de diferentes sectores de representatividad social como agentes coadyuvantes de la tarea educativa y de los factores extraescolares que impactan en el sistema educativo, a partir de la movilidad
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	38.71	2,424,076	2,424,076	0	2,424,076
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489817	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2017	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	150,000	0	150,000
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	22.45	1,405,920	1,405,920	0	1,405,920

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E14018 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	2E14018	VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018	FEDERAL	0.00	0	2,431,954	0	2,431,954
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018			FEDERAL	38.84	2,431,954	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E14018 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a fortalecer la participación de los sectores gubernamental, productivo y social mediante esquemas de vinculación, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes	PROPÓSITO Los alumnos egresados de educación superior se insertan en el mercado laboral al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con sólidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno
--	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Obligaciones cumplidas	4,003,959		0.00	Proyectos	2.00	ACUMULADO	2.00	100.00	2.00	100.00		Comunidad universitaria	990	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Planeación, seguimiento, evaluación y gestión	1,878,432		0.00	Fondo	2.00	ACUMULADO	3.00	150.00	3.00	150.00										
C0102	Transparencia y SCG cumplidos	2,125,526		0.00	Requerimientos	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Firma de convenios de colaboración (proyectos) incrementada	941,327		0.00	Convenios	7.00	ACUMULADO	2.00	28.57	2.00	28.57		Alumnos	990	667	67.37	667.00	67.37	170	497	
C0201	Gestión de convenios con diversos sectores	783,624		0.00	Convenios	38.00	ACUMULADO	4.00	10.53	7.00	18.42										
C0202	Proyectos de estancias/estadias de impacto	157,703		0.00	Proyectos	180.00	ACUMULADO	0.00	0.00	48.00	26.67										
C03	Reconocimiento de la UPCH incrementada	668,907		0.00	Egresados	476.00	ACUMULADO	37.00	7.77	121.00	25.42		Egresados	476	37	7.77	121.00	25.42	31	90	
C0301	Servicios tecnológicos y educación continua	518,703		0.00	Participantes	150.00	ACUMULADO	33.00	22.00	190.00	126.67										
C0302	Seguimiento a egresados	150,203		0.00	Egresados	561.00	ACUMULADO	0.00	0.00	738.00	131.55										
C04	Desarrollo personal de los estudiantes incrementado	797,757		0.00	Participantes	148.00	ACUMULADO	285.00	192.57	369.00	249.32		Participantes	148	369	249.32	369.00	249.32	52	317	
C0401	Actividades de fomento al deporte,cultura, cuidado al medio ambiente	797,757		0.00	Actividades	11.00	ACUMULADO	7.00	63.64	13.00	118.18										
Total		6,411,949		0.00					52.28		88.62					81.12	85.53				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 713 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E14618 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Asegurar la cobertura y calidad de los servicios de educación superior tecnológica a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante formación integral de los estudiantes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios, orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.	REFERENCIA	Alumnos de nivel medio	28,674	27,897	56,571
	POSTERGADA	Alumnos de superior	6,674	5,737	12,411
	POTENCIAL	Alumnos de superior	6,872	6,529	13,401
	OBJETIVO	Egresados de educación media superior	198	792	990
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	23,215,774	24,549,648	0	24,549,648	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	02	Equidad y atención inclusiva
Subtema	00	Equidad y atención inclusiva
Objetivo	01	Asegurar el cumplimiento de las políticas de responsabilidad social, sustentabilidad, igualdad e inclusión en las instituciones educativas para lograr una mayor equidad en el sistema educativo estatal.
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	36.49	8,471,172	8,471,172	0	8,471,172
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489817	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2017	ESTATAL	0.00	0	1,333,874	0	1,333,874
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	24.06	5,585,910	5,585,910	0	5,585,910

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E14618 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018			FEDERAL	39.45	9,158,693	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	2E14618	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018	FEDERAL	0.00	0	9,158,693	0	9,158,693

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E14618 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional	PROPÓSITO Los alumnos egresados de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior de calidad, permanecen y concluyen satisfactoriamente
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Acompañamiento académico brindado	5,849,442		0.00	Estudiantes	715.00	CONSTANTE	667.00	93.29	667.00	93.29		Estudiantes	715	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Capacitación al personal	940,733		0.00	Capacitación	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Impartición de Tutorías/asesorías	4,908,708		0.00	Asesorías	100.00	ACUMULADO	196.00	196.00	196.00	196.00										
C02	Difusión proporcionada	267,299		0.00	Estudiantes	450.00	ACUMULADO	0.00	0.00	97.00	21.56		Estudiantes	450	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Realización de visitas y promoción	267,299		0.00	Visitas	18.00	ACUMULADO	4.00	22.22	18.00	100.00										
C03	Infraestructura y equipos eficientes	7,354,255		0.00	Horas	1,657.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00		Estudiantes	990	667	67.37	667.00	67.37	0	0	
C0301	Operación de infraestructura y equipo	7,354,255		0.00	Actividades	287.00	ACUMULADO	93.00	32.40	93.00	32.40										
C04	Calidad de los servicios educativos	11,078,653		0.00	Encuesta	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Estudiantes	990	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0401	Cumplimiento de programas educativos pertinentes acreditados	11,078,653		0.00	Auditoría	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	24,549,648		0.00					38.21		49.25					16.84		16.84			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 716 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

432 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA

2E05118 / E103T2 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Fortalecer los servicios de educación básica y la vinculación con el sector educativo, social y productivo, mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del Sistema Educativo Estatal; cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	620	780
POTENCIAL		Alumnas y alumnos	350	350	700
POSTERGADA		Alumnas y alumnos	220	280	500
OBJETIVO		Alumnos egresados de educación superior	80	120	200
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
5,454,849	5,454,849		5,454,849		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	12	Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
Estrategia	03	Promover el ingreso, permanencia y egreso del sistema educativo de los grupos vulnerados en el estado.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	02	Equidad y atención inclusiva
Subtema	00	Equidad y atención inclusiva
Objetivo	01	Asegurar el cumplimiento de las políticas de responsabilidad social, sustentabilidad, igualdad e inclusión en las instituciones educativas para lograr una mayor equidad en el sistema educativo estatal.
Estrategia	01	Ofrecer servicios educativos de buena calidad a grupos de la población en condiciones de especial atención por su vulnerabilidad o por su condición social (niños y jóvenes con discapacidad, indígenas, migrantes, talentos, con enfermedades crónicas, e
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	47.33	2,582,048	2,582,048	0	2,582,048
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

432 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA

2E05118 / E103T2 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018			FEDERAL	52.67	2,872,801	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	2E05118	VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018	FEDERAL	0.00	0	2,872,801	0	2,872,801

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

432 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA

2E05118 / E103T2 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a la vinculación del sector educativo con su entorno mediante la formación de capital humano preparado para satisfacer las demandas del mercado laboral.	PROPÓSITO Los alumnos egresados de educación superior incorporados en el sector laboral
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Seguimiento y desarrollo de proyectos incubados realizados.	3,924,396			Proyectos	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnos y alumnas	60	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Seguimiento a empresas establecidas a través de la incubadora de empresas.	3,086,113			Seguimiento	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Implementación del programa de capacitación en desarrollo de empresas.	838,283			Programas	1.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Servicios al exterior proporcionados.	164,897			Servicios ofertados	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Persona	140	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Desarrollo de servicios al exterior.	164,897			Servicio	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	Convenios institucionales realizados.	638,208			Convenios	30.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnas y alumnos	600	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Operación de la Bolsa de trabajo.	482,752			Bolsa de trabajo	30.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Inserción de los egresados en empresas.	155,456			Egresados	80.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	Educación integral proporcionada.	727,349			Actividades	15.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnas y alumnos	600	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0401	Realización de actividades.	727,349			Actividades	15.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		5,454,849						0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 719 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E06718 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	550	450	1,000
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos	200	200	400
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	50	50	100
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	250	250	500
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	9,015,263	9,015,263		9,015,263	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	05	Incentivar la participación ciudadana, por medio de la capacidad de articulación del sector social y privado, para el desarrollo social en el estado.
Estrategia	02	Mejorar la planeación y gestión del sistema educativo a través de la vinculación interinstitucional y la operación de consejos educativos con la participación social.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	0	
Subtema	12	Creación, mejoramiento y ampliación de nuevos espacios y escenarios educativos
Objetivo	00	Creación, mejoramiento y ampliación de nuevos espacios y escenarios educativos
Estrategia	01	Mejorar las condiciones de la infraestructura escolar, su equipamiento y mobiliario, para fortalecer y ampliar los servicios formativos con un enfoque equitativo, incluyente, sustentable y congruente con las necesidades específicas del sector, de acu
Línea de Acción	01	Ampliar y adecuar la infraestructura escolar para atender la demanda del servicio educativo, incluye la planeación y proyección de la calidad y cantidad de los procesos educativos.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	43.05	3,881,004	3,881,004	0	3,881,004
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	13.31	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

432 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA

2E06718 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	43.64	3,934,260	0	0	0	
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	2E06718	COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018	FEDERAL	0.00	0	3,934,260	0	3,934,260

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

432 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA

2E06718 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a la ampliar la cobertura de educación superior mediante a la oferta y promoción de programas educativos pertinentes y accesibles.	PROPÓSITO Las alumnas y alumnos acceden con igualdad de oportunidades a servicios de educación superior ofrecidos
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Educación superior pertinente ofertada	3,682,344			Programas	9.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnas y alumnos	500	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Impartición de programas educativos	3,682,344			Programas	9.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Infraestructura educativa entregada	3,991,485			Espacios educativos equipados	1.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnas y alumnos	500	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Adquisición de infraestructura educativa	3,991,485			Espacios educativos equipados	1.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	Apoyo a estudiantes otorgados	1,341,435			Apoyos	100.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnas y alumnos	500	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Entrega de apoyos económicos asistenciales	1,341,435			Becas	500.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		9,015,263						0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 722 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

432 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA

2E07118 / E103T3 DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.	OBJETIVO	Alumnas y alumnos	250	250	500
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	100	100	200
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	350	350	700
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	500	500	1,000
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	6,530,611	6,530,611		6,530,611	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	12	Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
Estrategia	03	Promover el ingreso, permanencia y egreso del sistema educativo de los grupos vulnerados en el estado.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	09	Gestión Institucional
Subtema	00	Gestión Institucional
Objetivo	01	Mejorar la efectividad de la gestión organizacional, administrativa y académica en las instituciones educativas de Chihuahua.
Estrategia	01	Capacitar en la optimización de la aplicación de los recursos de las instituciones educativas y en la administración del sector, en apoyo a sus procesos sustantivos, con el establecimiento de sistemas y procesos integrales de informática administrati
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	47.95	3,131,113	3,131,113	0	3,131,113
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

432 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA

2E07118 / E103T3 DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018			FEDERAL	52.05	3,399,498	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	2E07118	DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018	FEDERAL	0.00	0	3,399,498	0	3,399,498

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

432 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA

2E07118 / E103T3 DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN Contribución en la mejora de los resultados académicos de los estudiantes de educación superior mediante el fortalecimiento de la calidad de la enseñanza y formación integral.	PROPÓSITO Los alumnos y alumnas de educación superior mejoran sus resultados académicos
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Acompañamiento académico a los alumnos.	2,094,140			Programas	2.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnos	500	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Programas de tutorías.	952,009			Acompañamientos realizados	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Operación del programa de tutorías.	1,142,131			Asesoría	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Personal académico capacitado y actualizado.	2,982,444			Programas	6.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnas y alumnos	500	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Implementación de cursos y talleres de capacitación y actualización académica.	1,085,994			Capacitaciones	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Evaluación al desempeño de docentes.	1,896,451			Evaluación	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	TICs en el desarrollo de competencias.	1,454,027			Espacios educativos equipados	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnas y alumnos	500	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Servicios de internet en la institución.	1,454,027			Aula equipada	25.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		6,530,611						0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 725 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

433 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL

2E05118 / E103T2 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Fortalecer los servicios de educación básica y la vinculación con el sector educativo, social y productivo, mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del Sistema Educativo Estatal; cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.	POTENCIAL	Alumnas y alumnos			11,502
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos			10,412
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos egresados	403	687	1,090
	REFERENCIA	Alumnos y alumnas			18,065
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
13,299,703	13,299,703	0	13,299,703		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	08	Vinculación y movilidad de los tipos de capital: social, académico y económico
Subtema	00	Vinculación y movilidad de los tipos de capital: social, académico y económico
Objetivo	01	Fortalecer y consolidar la vinculación y la participación de diferentes sectores de representatividad social como agentes coadyuvantes de la tarea educativa y de los factores extraescolares que impactan en el sistema educativo, a partir de la movilidad
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	31.64	4,208,195	4,208,195	0	4,208,195
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	32.68	4,346,323	4,346,323	0	4,346,323

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

433 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL

2E05118 / E103T2 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018			FEDERAL	35.68	4,745,185	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	2E05118	VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018	FEDERAL	0.00	0	4,745,185	0	4,745,185

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

433 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL

2E05118 / E103T2 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
 Contribuir a fortalecer la participación de los diferentes sectores mediante los esquemas de vinculación entre el sistema educativo y los sectores gubernamental, productivo y social, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes.

PROPÓSITO
 Las alumnas y los alumnos egresados se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con sólidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Institución en modelos de gestión para resultados implementada.	12,159,767		0.00	Metas cumplidas	21.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnas y alumnos	1,090	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Seguimiento y evaluación a indicadores.	7,170,727		0.00	Informes presentados	12.00	ACUMULADO	6.00	50.00	6.00	50.00										
C0102	Capacitación y actualización del personal Directivo y de apoyo Administrativo.	4,989,040		0.00	Personal capacitado	38.00	ACUMULADO	38.00	100.00	38.00	100.00										
C02	Incubadora de empresas instalada.	568,337		0.00	Organización	1.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnas y alumnos	1,090	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Promoción y oferta de servicios en asesoría empresarial.	568,337		0.00	Servicios ofertados	6.00	ACUMULADO	3.00	50.00	3.00	50.00										
C03	Educación integral otorgada.	135,419		0.00	Alumnas y alumnos	844.00	ACUMULADO	1,055.00	125.00	1,055.00	125.00		Alumnos y alumnas	1,090	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Realización de eventos cívicos, deportivos, culturales y ambientales.	135,419		0.00	Eventos	48.00	ACUMULADO	26.00	54.17	26.00	54.17										
C04	Institución con modelo de equidad de género implementado	436,180		0.00	Personal	95.00	CONSTANTE	84.00	88.42	84.00	88.42		Alumnas y alumnos	1,090	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0401	Implementación de campañas de sensibilización en el modelo de equidad de género	436,180		0.00	Talleres	5.00	ACUMULADO	2.00	40.00	2.00	40.00										
					Conferencias	12.00	ACUMULADO	1.00	8.33	1.00	8.33										
	Total	13,299,703		0.00					51.59		51.59					0.00	0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 728 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

433 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL

2E06718 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.	REFERENCIA	Alumnas y alumnos			18,065
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos			10,412
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos			11,502
	OBJETIVO	Las y los egresados de educación media superior	403	687	1,090
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	15,819,486	15,819,486	0	15,819,486	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	14	Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	0	
Subtema	01	Educación de calidad para todos
Objetivo	00	Educación de calidad para todos
Estrategia	01	Elevar la calidad de la educación en todos los tipos, niveles y modalidades del sistema, para impulsar la creatividad, el ingenio, las competencias y los valores fundamentales de los chihuahuenses, potencializando el talento del personal docente y de
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	42.73	6,759,989	6,759,989	0	6,759,989
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	13.50	2,136,400	2,136,400	0	2,136,400

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

433 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL

2E06718 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018			FEDERAL	43.76	6,923,097	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	2E06718	COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018	FEDERAL	0.00	0	6,923,097	0	6,923,097

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

2E06718 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional.	PROPÓSITO Las y los egresados de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior, permanecen y concluyen satisfactoriamente
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Programas de Buena Caidad Ofertados en la Universidad.	15,052,287		0.00	Programas	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnas y alumnos	377	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Seguimiento al cumplimiento de requisitos para acreditación.	15,000,384		0.00	Requerimientos	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Acompañamiento académico	51,903		0.00	Egresados	205.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Egresados	118.00	ACUMULADO	90.00	76.27	90.00	76.27										
C02	Programas Educativos Centrados en el Estudiante de Calidad,	202,538		0.00	Servicio	936.00	ACUMULADO	939.00	100.32	939.00	100.32		Alumnas y alumnos	1,090	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Seguimiento y Evaluación de los procesos academicos-administrativos.	202,538		0.00	Auditoría SGC	4.00	ACUMULADO	2.00	50.00	2.00	50.00										
C03	Programas Educativos ofertados flexibles.	124,698		0.00	Alumnas y alumnos	104.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnas y alumnos	104	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Supervición y seguimiento de matrícula en programas ofertados	124,698		0.00	Alumnas y alumnos	300.00	ACUMULADO	275.00	91.67	275.00	91.67										
C04	Apoyos socio-economicos otrogados.	439,964		0.00	Becas	654.00	CONSTANTE	983.00	150.31	983.00	150.31		Alumnos y alumnas	654	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0401	Gestión de Becas Socio Economicas	302,182		0.00	Becas	200.00	ACUMULADO	101.00	50.50	101.00	50.50										
C0402	Gestión de Becas de Manutención.	137,782		0.00	Becas	350.00	ACUMULADO	319.00	91.14	319.00	91.14										
Total		15,819,486		0.00					55.47		55.47					0.00	0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 731 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14018 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos-tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.	REFERENCIA	Alumnos	339	146	485
	POTENCIAL	Alumnos	339	146	485
	POSTERGADA	Alumnos			0
	OBJETIVO	Las y los alumnos egresados	339	146	485
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	71,514,008	71,514,008		71,514,008	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 Desarrollo Humano y Social
---	--------------------------------------

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489817	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	14.20	10,155,098	10,155,098	0	10,155,098

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533317	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2017	2E14017 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018	2E14018 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018	FEDERAL	0.00	0	61,358,910	0	61,358,910
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018		FEDERAL	85.80	61,358,910	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14018 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a fortalecer la participación de los diferentes sectores mediante los esquemas de vinculación entre el sistema educativo y los sectores gubernamental, productivo y social, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes	PROPÓSITO Las y los alumnos egresados se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con sólidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Proyectos de intervención educativa institucionales	12,279,219			Proyecto	227.00	ACUMULADO	297.00	130.84	297.00	130.84		Proyectos apoyados	2,822	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Alumnos participando en proyectos de intervención educativa institucionales	12,279,219			Alumnas y alumnos	222.00	ACUMULADO	70.00	31.53	70.00	31.53										
C02	Servicios de Educación a distancia proporcionados	14,347,378			Usuarios	470.00	ACUMULADO	209.00	44.47	209.00	44.47		Alumnas y alumnos	2,822	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Impartición de cursos de educación a distancia	9,254,750			Cursos	2.00	ACUMULADO	2.00	100.00	2.00	100.00										
C0202	Certificación de competencias laborales	5,092,629			Certificaciones	710.00	ACUMULADO	50.00	7.04	50.00	7.04										
C03	Orientación educativa proporcionada	16,116,406			Catálogos	1.00	CONSTANTE	1.00	100.00	1.00	100.00		Orientadores	2,822	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Promoción de la educación superior	16,116,406			Alumnas y alumnos	2,023.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	Gestión para resultados optimizados	21,123,553			Procedimientos	5.00	CONSTANTE	4.00	80.00	4.00	80.00		Programas	2,822	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0401	Regulación del marco legal	9,258,201			Reglamento	12.00	CONSTANTE	2.00	16.67	2.00	16.67										
C0402	Fortalecimiento de Transparencia y rendición de cuentas	6,347,312			Total programas presupuestarios	100.00	ACUMULADO	80.00	80.00	80.00	80.00										
C0403	Capacitación y actualización al personal directivo y administrativo logrando la Igualdad y equidad entre hombres y mujeres	5,518,040			Personal	279.00	ACUMULADO	90.00	32.26	90.00	32.26										
C05	Sistema Recursos Humanos	7,647,451			Contratos	22.00	ACUMULADO	14.00	63.64	14.00	63.64		Empleados	2,822	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0501	Proporcionar los recursos humanos necesarios para la atención de los alumnos de la oferta educativa	7,647,451			Plazas en operación	288.00	ACUMULADO	288.00	100.00	288.00	100.00										
Total		71,514,008						60.50		60.50					0.00		0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 733 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14118 / E103T2 CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Asegurar la cobertura y calidad de los servicios de educación superior a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante la formación integral de los estudiantes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.	REFERENCIA	Las y los egresados de bachillerato	188,426	186,390
	POSTERGADA	Las y los egresados de educación media superior	74,711	71,271	145,982
	POTENCIAL	Las y los egresados de educación media superior	76,901	71,903	148,804
	OBJETIVO	Las y los egresados de educación media superior	2,174	931	3,105
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	71,314,008	71,314,008		71,314,008	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 Desarrollo Humano y Social
---	--------------------------------------

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	13.96	9,955,098	9,955,098	0	9,955,098

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533317	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2017	2E14117 CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018	2E14118 CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2018	FEDERAL	0.00	0	61,358,910	0	61,358,910
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018		FEDERAL	86.04	61,358,910	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14118 / E103T2 CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior mediante programas educativos equitativo e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional	PROPÓSITO Las y los egresados de educación media superior cuentan con acceso de educación superior, permanecen y concluyen satisfactoriamente
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Oferta educativa proporcionada	12,084,325			Alumnas y alumnos	2,023.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnas y alumnos	2,822	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Evaluación de programas educativos	11,479,327			Programas elaborados	2.00	CONSTANTE	1.00	50.00	1.00	50.00										
C0102	Espacios educativos gestionados	604,998			Espacios acondicionados	8.00	ACUMULADO	6.00	75.00	6.00	75.00										
C02	Apoyos económicos otorgados	15,419,971			Apoyos	1,100.00	ACUMULADO	1,100.00	100.00	1,100.00	100.00		Alumnas y alumnos	2,822	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Autorización becas socioeconómicas gestionadas	11,511,158			Becas	125.00	ACUMULADO	16.00	12.80	16.00	12.80										
C0202	Autorización prorrogas gestionadas	3,908,814			Apoyos	1,100.00	ACUMULADO	139.00	12.64	139.00	12.64										
C03	Educación integral y acompañamiento académico brindado a los alumnos	17,454,380			Alumnas y alumnos	2,822.00	ACUMULADO	2,202.00	78.03	2,202.00	78.03		Alumnas y alumnos	2,822	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Operación del programa de tutorías en licenciatura	17,027,630			Alumnas y alumnos	2,822.00	ACUMULADO	1,100.00	38.98	1,100.00	38.98										
C0302	Operación del programa de asesorías	202,150			Alumnas y alumnos	129.00	ACUMULADO	490.00	379.84	490.00	379.84										
C0303	Realización de actividades deportivas culturales y académicas	224,600			Alumnas y alumnos	1,933.00	ACUMULADO	1,190.00	61.56	1,190.00	61.56										
C04	Personal académico capacitado y actualizado en programas institucionales	22,722,157			Personal	162.00	ACUMULADO	172.00	106.17	172.00	106.17		Empleado	2,822	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0401	Impartición de cursos y talleres de capacitación y actualización académica	15,949,175			Cursos	171.00	ACUMULADO	61.00	35.67	61.00	35.67										
C0402	Evaluación del desempeño docente	6,772,982			Docente	171.00	ACUMULADO	171.00	100.00	171.00	100.00										
C05	Las TICs implementadas en el desarrollo de competencias	3,633,176			Aula equipada	11.00	CONSTANTE	11.00	100.00	11.00	100.00		Acciones solicitadas	2,822	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0501	Mejoras del servicio de las TICs en la institución educativa	3,633,176			Conexión a internet	12.00	CONSTANTE	12.00	100.00	12.00	100.00										
Total		71,314,008							83.38		83.38					0.00	0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 735 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

435 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA

2E14018 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Beneficiarios

Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos-tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos egresados	22	38	60
POTENCIAL	Alumnas y alumnos egresados	22	38	60
POSTERGADA	Alumnas y alumnos egresados			0
OBJETIVO	Alumnas y alumnos egresados	22	38	60

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
8,223,074	8,223,074	0	8,223,074

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción
 E1 Desarrollo Humano y Social

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción
 PS1 Programa Sectorial de Educación 2017 2021
 03 Formación integral

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	48.24	3,966,817	3,966,817	0	3,966,817
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	1.40	115,000	115,000	0	115,000

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

435 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA

2E14018 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018			FEDERAL	50.36	4,141,257	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	2E14018	VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018	FEDERAL	0.00	0	4,141,257	0	4,141,257

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 737 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

435 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA

2E14018 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a fortalecer la participación de los diferentes sectores mediante los esquemas de vinculación entre el sistema educativo y los sectores gubernamental, productivo y social, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes.	PROPÓSITO Las alumnas y los alumnos egresados se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con solidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios								
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación	
C01	Convenios con el sector productivo, gubernamental y social realizados.	995,640		0.00	Convenios	10.00	ACUMULADO	4.00	40.00	6.00	60.00		Alumnas y alumnos	90	5	5.56	5.00	5.56	3	2		
C0101	Satisfacción de las y los egresados con el servicio educativo brindado.	359,892		0.00	Egresados	85.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C0102	Colocación de alumnado en estadías	22,114		0.00	Alumnas y alumnos	75.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00											
C0103	Satisfacción de las y los empleadores.	613,634		0.00	Empleadores	86.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00											
C02	Servicios al exterior proporcionados.	307,217		0.00	Servicio	3.00	ACUMULADO	1.00	33.33	2.00	66.67		Persona	200	33	16.50	33.00	16.50	23	10		
C0201	Ofrecimiento de Servicios al Exterior.	307,217		0.00	Servicio	20.00	ACUMULADO	1.00	5.00	5.00	25.00											
C03	Promoción de la educación superior.	1,387,915		0.00	Difusión	10.00	CONSTANTE	1.00	10.00	1.00	10.00		Egresados	300	300	100.00	300.00	100.00	0	0		
C0301	Captación de alumnos de nuevo ingreso.	1,387,915		0.00	Alumnas y alumnos	100.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00											
C04	Fortalecimiento de los Programas Educativos.	3,959,008		0.00	Programa actualizado	6.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnas y alumnos	300	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0401	Acompañamiento académico al alumnado de Agricultura Sustentable y Protegida.	2,176,438		0.00	Programas	3.00	CONSTANTE	0.00	33.33	1.00	33.33											
C0402	Acompañamiento académico al alumnado de Desarrollo e Innovación Empresarial.	678,309		0.00	Programas	3.00	CONSTANTE	0.00	33.33	1.00	33.33											
C0403	Acompañamiento académico al alumnado de Mantenimiento Industrial.	686,134		0.00	Programas	3.00	CONSTANTE	0.00	33.33	1.00	33.33											
C0404	Acompañamiento académico al alumnado de la Unidad Académica Cd. Madera.	418,128		0.00	Programas	3.00	CONSTANTE	0.00	33.33	1.00	33.33											
C05	Servicio integral brindado.	1,170,194		0.00	Actividades	4.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnas y alumnos	300	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0501	Actividades deportivas y culturales.	350,594		0.00	Servicio	6.00	CONSTANTE	0.00	16.67	1.00	16.67											
C0502	Servicio de biblioteca.	305,885		0.00	Servicio	1.00	CONSTANTE	0.00	100.00	1.00	100.00											
C0503	Servicio psicológico.	221,986		0.00	Servicio	1.00	CONSTANTE	0.00	100.00	1.00	100.00											
C0504	Servicio informático.	291,729		0.00	Servicio	1.00	CONSTANTE	0.00	100.00	1.00	100.00											
C06	Servicios escolares otorgados.	403,099		0.00	Servicio	2.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnas y alumnos	300	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0601	Alumnado titulado.	355,469		0.00	Egresados	60.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00											
C0602	Gestión de becas.	47,630		0.00	Becas	80.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00											
Total		8,223,074		0.00					25.63		29.13					20.34		20.34				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El avance de componentes y actividades que no reflejan seguimiento están programados para un siguiente período.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 738 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

435 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA

2E14618 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Asegurar la cobertura y calidad de los servicios de educación superior tecnológica a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante formación integral de los estudiantes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios, orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.	REFERENCIA	Las y los jóvenes egresados de educación media superior	48	52	100
	POTENCIAL	Las y los jóvenes egresados de educación media superior	48	52	100
	POSTERGADA	Las y los jóvenes egresados de educación media superior			0
	OBJETIVO	Las y los jóvenes egresados de educación media superior	48	52	100
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	7,058,654	7,058,654	0	7,058,654	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1	Desarrollo Humano y Social
---	-----------	-----------------------------------

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PS1 0 01	Programa Sectorial de Educación 2017 2021 Educación de calidad para todos
--	-------------------------	--

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	45.17	3,188,196	3,188,196	0	3,188,196
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	5.67	400,000	400,000	0	400,000

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

435 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA

2E14618 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018			FEDERAL	49.17	3,470,458	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	2E14618	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018	FEDERAL	0.00	0	3,470,458	0	3,470,458

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 740 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

435 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA

2E14618 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional.	PROPÓSITO Las y los jóvenes egresados de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior, permanecen y concluyen satisfactoriamente
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Gestión de la planeación institucional.	2,313,302		0.00	Actividades	15.00	CONSTANTE	5.00	33.33	5.00	33.33		Alumnas y alumnos	300	300	100.00	300.00	100.00	0	0	
C0101	Infraestructura física educativa instalada.	1,581,052		0.00	Espacios educativos equipados	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	25.00										
C0102	Gestión de proyectos para el fortalecimiento de los programas educativos.	389,538		0.00	Proyectos autorizados	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Planear programas y actividades en beneficio de la operatividad de la universidad.	342,711		0.00	Actividades	15.00	CONSTANTE	5.00	33.33	5.00	33.33										
C02	Servicio integral de Educación Superior Unidad Académica Cd. Madera.	1,339,209		0.00	Actividades	4.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnas y alumnos	300	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Servicio educativo proporcionado.	1,339,209		0.00	Servicio	85.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	Servicios administrativos implementados.	2,937,506		0.00	Actividades	85.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00		Persona	300	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Personal administrativo competente.	1,004,025		0.00	Personal	20.00	CONSTANTE	20.00	100.00	20.00	100.00										
C0302	Personal académico competente.	494,409		0.00	Personal	16.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0303	Mantener la transparencia y rendición de cuentas.	333,356		0.00	Información	100.00	CONSTANTE	100.00	100.00	100.00	100.00										
C0304	Gestiones institucionales implementadas.	1,105,717		0.00	Actividades	10.00	CONSTANTE	2.00	20.00	2.00	20.00										
C04	Contar con procesos recertificados y ser una institución de calidad.	468,637		0.00	Procesos	4.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnas y alumnos	300	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0401	Procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad documentados.	243,249		0.00	Procedimientos	30.00	CONSTANTE	0.00	100.00	30.00	100.00										
C0402	Implementación de prácticas de igualdad laboral y no discriminación	225,388		0.00	Información	100.00	CONSTANTE	0.00	100.00	100.00	100.00										
Total		7,058,654		0.00					34.76		36.55					25.00		25.00			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El avance de componentes y actividades que no reflejan seguimiento están programados para un período posterior.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 741 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

1S01518 / E106T2 PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - VIVIENDA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Atención a población en situación de pobreza y rezago social, mediante otorgamiento de apoyos en especie, directos a la población o a través de asociaciones civiles, con el fin de mejorar sus condiciones de vida y que puedan acceder a una vivienda digna.	REFERENCIA	Población			0
	POTENCIAL	Población abierta en zonas rurales y urbanas marginadas			0
	OBJETIVO	Población en situación de pobreza y rezago social			0
	POSTERGADA	Población marginada			0
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	26,309,578		26,309,578	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.
Estrategia	01	Favorecer el desarrollo de capacidades y ejercicio de derechos mediante la subsidiariedad con las personas vulneradas.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PE03	Programa Estatal de Vivienda 2017 2021
Tema	00	Programa Estatal de Vivienda 2017 2021
Subtema	00	Programa Estatal de Vivienda 2017 2021
Objetivo	02	Coadyuvar en la ejecución de obras de desarrollo urbano e impulsar acciones en coordinación con INFONAVIT, SDUE y otras instancias gubernamentales en las zonas donde COESVI rehabilita vivienda.
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	12,300,000	0	12,300,000
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

1S01518 / E106T2 PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - VIVIENDA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533618	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2018	1S01518	PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA 2018	FEDERAL	0.00	0	14,009,578	0	14,009,578
2533618	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

1S01518 / E106T2 PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - VIVIENDA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir al acceso a vivienda digna a la población chihuahuense en situación de pobreza y rezago social, mediante recursos en especie directos a los población o a través asociaciones civiles.	PROPÓSITO La población chihuahuense en situación de pobreza y rezago social obtienen apoyos para edificación, mejoramiento o rehabilitación de vivienda, con el fin de acceder a una vivienda digna.
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Subsidios para mejoramiento de vivienda otorgados.	26,309,578			Vivienda	0.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Beneficiarios	1,754	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Elaboración de actas entrega de soluciones habitacionales otorgados.	26,309,578			Actas	0.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Validación de expedientes.			0.00	Expediente	0.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Subsidios para construcción de vivienda otorgados.				Acciones	163.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0201	Elaboración de actas entrega de soluciones habitacionales otorgados.			0.00	Actas	0.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Validación de expedientes.			0.00	Expediente	0.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	Viviendas Indigenas mejoradas				Vivienda	1,453.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Población indígena	4,359	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Adquisición y entrega de apoyos			0.00	Vivienda	1,453.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		26,309,578						0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 744 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

2E08618 / E106T1 VIVIENDA DIGNA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - VIVIENDA - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Brindar accesos óptimos de materiales, créditos y subsidios para acciones de mejoramiento, adquisición, rehabilitación y ampliación de vivienda urbana y rural, con el fin de que las familias chihuahuenses cuenten con una vivienda digna.	REFERENCIA	Población	309,965	723,251	1,033,216
	POTENCIAL	Población en situación de pobreza y rezago social	21,720	50,680	72,400
	OBJETIVO	Población en situación de pobreza y rezago social	21,720	50,680	72,400
	POSTERGADA	Población en situación de pobreza y rezago social			0
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	128,334,962	178,334,962	0	178,334,962	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	19	Incrementar el acceso a una vivienda digna con infraestructura y servicios públicos de calidad que posibiliten el bienestar de la población de escasos recursos.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PE03	Programa Estatal de Vivienda 2017 2021
Tema	00	Programa Estatal de Vivienda 2017 2021
Subtema	00	Programa Estatal de Vivienda 2017 2021
Objetivo	04	Realizar acciones de vivienda digna para familias de escasos recursos con diversas carencias habitacionales. (hacinamiento, piso de tierra, falta de sanitario, etc.)
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	91.45	117,366,362	117,366,362	0	117,366,362
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	8.55	10,968,600	60,968,600	0	60,968,600

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

2E08618 / E106T1 VIVIENDA DIGNA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - VIVIENDA - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
---------	---	---------	------	---	---	---	---

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

2E08618 / E106T1 VIVIENDA DIGNA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - VIVIENDA - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN Contribuir a mejorar la calidad de vida mediante el acceso a una vivienda digna y apoyos habitacionales	PROPÓSITO La población en situación de pobreza y rezago social cuentan con acceso a una vivienda digna y apoyos habitacionales
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Obra, Infraestructura suelo y asesoría técnica ejecutada.	46,065,383		0.00	Obras	402.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Beneficiarios	1,608	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Desarrollo del proyecto.	23,395,730		0.00	Proyectos	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Supervisión de los proyectos	22,669,653		0.00	Supervisión	250.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Soluciones Habitacionales entregadas	113,676,755		0.00	Acciones	8,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Personas beneficiarias	32,000	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Elaboración de estudios socioeconómicos de la población demandante.	21,015,190		0.00	Estudio socioeconómico	8,000.00	ACUMULADO	1,917.00	23.96	1,917.00	23.96										
C0202	Gestión de subsidios y financiamientos para realizar mejoramiento, ampliación y adquisición de vivienda.	81,118,026		0.00	Gestiones	8,000.00	ACUMULADO	2,663.00	33.29	2,663.00	33.29										
C0203	Verificación a los apoyos de vivienda solicitados.	11,543,539		0.00	Verificaciones	2,400.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	Certeza jurídica entregada	18,592,825		0.00	Escritura	1,000.00	ACUMULADO	139.00	13.90	139.00	13.90		Familia	1,000	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Integración de expedientes.	9,891,449		0.00	Expedientes elaborados	1,000.00	ACUMULADO	321.00	32.10	321.00	32.10										
C0302	Expedientes en firma.	8,701,375		0.00	Expedientes en procedimiento	1,000.00	ACUMULADO	103.00	10.30	103.00	10.30										
Total		178,334,962		0.00					11.36		11.36					0.00	0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 747 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

437 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME

2E14018 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Beneficiarios

Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos-tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	158,426	186,390	344,816
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	17,305	16,626	33,931
POSTERGADA	Jóvenes	17,203	16,528	33,731
OBJETIVO	Las y los alumnos egresados	102	98	200

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
12,168,323	12,168,323	0	12,168,323

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia	06	Crear y operar un Sistema Estatal de Evaluación Educativa.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	07	Globalización del Sistema Educativo Estatal
Subtema	00	Globalización del Sistema Educativo Estatal
Objetivo	01	Impulsar la internacionalización del sistema educativo estatal.
Estrategia	01	Conformar un proyecto de promoción internacional con el correspondiente marco normativo, para contribuir al funcionamiento y la coordinación eficaz de todas las instituciones, entidades y actores educativos, sentando las bases para que la educación s
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	41.49	5,048,868	5,048,868	0	5,048,868
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	13.15	1,599,950	1,599,950	0	1,599,950

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2E14018 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579014	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2014	2E14014	VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2014	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	2E14018	VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018	FEDERAL	0.00	0	5,519,505	0	5,519,505
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018			FEDERAL	45.36	5,519,505	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

437 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME

2E14018 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a fortalecer la participación de los diferentes sectores mediante los esquemas de vinculación entre el sistema educativo y los sectores gubernamental, productivo y social, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes	PROPÓSITO Las y los alumnos egresados se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con sólidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno laboral
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Prácticas profesionales realizadas	1,023,599		0.00	Empresas	285.00	ACUMULADO	51.00	17.89	51.00	17.89		Alumnas y alumnos	200	51	25.50	51.00	25.50	21	30	
C0101	Existen convenios con los diferentes sectores	1,011,904		0.00	Convenios celebrados	92.00	ACUMULADO	60.00	65.22	69.00	75.00										
C0102	Conclusión de estadías profesionales	11,695		0.00	Alumnas y alumnos	200.00	ACUMULADO	51.00	25.50	51.00	25.50										
C02	Servicios tecnológicos al exterior ofertados	23,389		0.00	Ingresos	60,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnas y alumnos	1,000	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Elaboración de cursos de educación continua	11,695		0.00	Egresados	90.00	ACUMULADO	0.00	0.00	9.00	10.00										
C0202	Promoción de los servicios tecnológicos	11,695		0.00	Servicios ofertados	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	Educación integral proporcionada	1,523,149		0.00	Alumnas y alumnos	150.00	ACUMULADO	1.00	0.67	101.00	67.33		Alumnas y alumnos	162	1	0.62	101.00	62.35	36	65	
C0301	Promoción de actividades culturales	1,349,913		0.00	Alumnas y alumnos	50.00	ACUMULADO	0.00	0.00	32.00	64.00										
C0302	Promoción de actividades deportivas	130,047		0.00	Alumnas y alumnos	100.00	ACUMULADO	5.00	5.00	73.00	73.00										
C0303	Impartición de cursos, talleres y conferencias	43,188		0.00	Actividades formativas	3.00	ACUMULADO	2.00	66.67	17.00	566.67										
C04	Gestión para resultados implementada	9,598,186		0.00	Programas	2.00	CONSTANTE	2.00	100.00	2.00	100.00		Alumnas y alumnos	1,000	600	60.00	600.00	60.00	274	326	
C0401	Implementación de la planeación, programación y presupuestación basada en resultados	973,255		0.00	Programas	2.00	CONSTANTE	2.00	100.00	2.00	100.00										
C0402	Participación en la transparencia y rendición de cuentas	1,336,263		0.00	Calificación	80.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0403	Publicación de estados financieros, presupuestales y programáticos	6,829,096		0.00	Estados financieros	12.00	ACUMULADO	3.00	25.00	5.00	41.67										
C0404	Realización de capacitación y actualización al personal administrativo	459,572		0.00	Administrativo	58.00	ACUMULADO	18.00	31.03	18.00	31.03										
Total		12,168,323		0.00					29.13		78.14				21.53		36.96				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 750 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

437 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME

2E14118 / E103T2 CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Asegurar la cobertura y calidad de los servicios de educación superior a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante la formación integral de los estudiantes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	17,305	16,626
	REFERENCIA	Jóvenes	158,426	186,390	344,816
	POSTERGADA	Jóvenes	17,245	16,537	33,782
	OBJETIVO	Las y los egresados de educación media superior	60	89	149
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
14,960,796	14,960,796	0	14,960,796		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia	01	Promover los derechos humanos, los valores democráticos, la igualdad de género y el respeto por el medio ambiente, a fin de contribuir a la armonía social.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	02	Equidad y atención inclusiva
Subtema	00	Equidad y atención inclusiva
Objetivo	01	Asegurar el cumplimiento de las políticas de responsabilidad social, sustentabilidad, igualdad e inclusión en las instituciones educativas para lograr una mayor equidad en el sistema educativo estatal.
Estrategia	01	Ofrecer servicios educativos de buena calidad a grupos de la población en condiciones de especial atención por su vulnerabilidad o por su condición social (niños y jóvenes con discapacidad, indígenas, migrantes, talentos, con enfermedades crónicas, e
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	45.33	6,781,877	6,781,877	0	6,781,877
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	7.44	1,112,525	1,112,525	0	1,112,525

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2E14118 / E103T2 CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579014	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2014	2E14114	CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2014	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	2E14118	CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2018	FEDERAL	0.00	0	7,066,394	0	7,066,394
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018			FEDERAL	47.23	7,066,394	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 752 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

437 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME

2E14118 / E103T2 CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional	PROPÓSITO Las y los egresados de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior, permanecen y concluyen satisfactoriamente
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Servicio de educación superior proporcionada	6,424,183		0.00	Alumnas y alumnos	1,000.00	CONSTANTE	600.00	60.00	600.00	60.00		Alumnas y alumnos	1,000	600	60.00	600.00	60.00	274	326	
C0101	Programa educativo pertinente de Desarrollo de Negocios	5,612,060		0.00	Alumnas y alumnos	322.00	CONSTANTE	271.00	84.16	271.00	84.16										
C0102	Programa educativo pertinente de Agricultura Sustentable y Protegida	342,679		0.00	Alumnas y alumnos	315.00	CONSTANTE	214.00	67.94	214.00	67.94										
C0103	Programa educativo pertinende de Tenologías de la Información y Comunicaciones	469,443		0.00	Alumnas y alumnos	132.00	CONSTANTE	115.00	87.12	115.00	87.12										
C02	Oferta educativa promovida	23,738		0.00	Escuela	18.00	CONSTANTE	4.00	22.22	4.00	22.22		Alumnos y alumnas de nivel medio superior	1,000	0	0.00	570.00	57.00	0	0	
C0201	Realización de visitas guiadas para las escuelas de media superior	23,738		0.00	Escuela	18.00	CONSTANTE	4.00	22.22	4.00	22.22										
C03	Servicios estudiantiles proporcionados	6,477,630		0.00	Encuesta	87.00	CONSTANTE	159.00	182.76	159.00	182.76		Alumnas y alumnos	1,000	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Realización de tramites oficiales de titulación	917,695		0.00	Titulados	300.00	ACUMULADO	234.00	78.00	234.00	78.00										
C0302	Impartición de programa de tutorías	3,160,830		0.00	Alumnas y alumnos	950.00	ACUMULADO	600.00	63.16	1,295.00	136.32										
C0303	Impartición de capacitación docente	771,308		0.00	Docente	55.00	CONSTANTE	12.00	21.82	12.00	21.82										
C0304	Realización de programa anual de mantenimiento	1,069,726		0.00	Mantenimiento preventivo	17.00	ACUMULADO	14.00	82.35	24.00	141.18										
C0305	Realización de programa anual de mantenimiento de sistemas	558,071		0.00	Mantenimiento preventivo	3.00	ACUMULADO	92.00	3,066.67	124.00	4,133.33										
C04	Sistema de gestión para la calidad educativa implementado	1,558,255		0.00	Programa actualizado	3.00	ACUMULADO	3.00	100.00	3.00	100.00		Alumnas y alumnos	1,000	600	60.00	600.00	60.00	273	327	
C0401	Certificación en ISO9001:2015	388,598		0.00	Auditoría SGC	2.00	ACUMULADO	1.00	50.00	1.00	50.00										
C0402	Actualización de Analisis Situacional del Trabajo de los programas educativos	1,092,370		0.00	Programa actualizado	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	3.00	100.00										
C0403	Actualización del Estudio de factibilidad de los programas educativos	77,287		0.00	Programa actualizado	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C05	Becas otorgadas	476,990		0.00	Becas	1,000.00	ACUMULADO	517.00	51.70	1,084.00	108.40		Alumnas y alumnos	1,000	517	51.70	1,084.00	108.40	607	477	
C0501	autorización de becas por descuento en colegiatura	443,141		0.00	Becas	1,000.00	ACUMULADO	294.00	29.40	638.00	63.80										
C0502	Gestión de becas externas	19,749		0.00	Becas	30.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0503	Gestión de becas de manutención	14,100		0.00	Becas	75.00	CONSTANTE	223.00	297.33	223.00	297.33										
Total		14,960,796		0.00					218.34		287.83					34.34		57.08			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 753 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

438 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO

2E05118 / E103T2 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Fortalecer los servicios de educación básica y la vinculación con el sector educativo, social y productivo, mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del Sistema Educativo Estatal; cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.	REFERENCIA	Egresados	17,090	17,696	34,786
	POTENCIAL	Egresados	443	1,034	1,477
	POSTERGADA	Egresados	102	400	502
	OBJETIVO	Las y los estudiantes egresados	341	634	975
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	1,776,810	1,776,810	0	1,776,810	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	14	Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.
Estrategia	01	Fortalecer la vinculación escuela empresa a través de la transferencia y aprovechamiento del conocimiento y el uso de tecnología.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	08	Vinculación y movilidad de los tipos de capital: social, académico y económico
Subtema	00	Vinculación y movilidad de los tipos de capital: social, académico y económico
Objetivo	01	Fortalecer y consolidar la vinculación y la participación de diferentes sectores de representatividad social como agentes coadyuvantes de la tarea educativa y de los factores extraescolares que impactan en el sistema educativo, a partir de la movilidad
Estrategia	01	Constituir los órganos de apoyo a la gestión social en las instituciones, como instrumento para el fortalecimiento de los procesos educativos, así como promover la participación social en las instituciones y con organismos de los diferentes sectores
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	26.05	462,905	462,905	0	462,905
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	47.89	851,000	851,000	0	851,000

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

438 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO

2E05118 / E103T2 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018			FEDERAL	26.05	462,905	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	2E05118	VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018	FEDERAL	0.00	0	462,905	0	462,905

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

438 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO

2E05118 / E103T2 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
 Contribuir a fortalecer la participación de los diferentes sectores mediante esquemas de vinculación entre el sistema educativo y los sectores gubernamental, productivo y social, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes y calidad de vida de la región

PROPÓSITO
 Las y los estudiantes egresados se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con sólidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Programas de Vinculación y Difusión con los grupos de interés consolidado	872,905		0.00	Convenios	25.00	CONSTANTE	60.00	240.00	60.00	240.00		Alumnos y alumnas	1,050	909	86.57	909.00	86.57	0	0	
C0101	Difundir la Oferta Académica existente y los logros institucionales a la totalidad de los grupos de interés	405,000		0.00	Alumnas y alumnos	300.00	CONSTANTE	700.00	233.33	700.00	233.33										
C0102	Promover movilidad nacional e internacional estudiantil y docente			0.00	Alumnas y alumnos	24.00	CONSTANTE	12.00	50.00	12.00	50.00										
C0103	Garantizar espacios en organizaciones afines para estadías profesionales	467,905		0.00	Empresa	300.00	CONSTANTE	18.00	6.00	18.00	6.00										
C0104	Realizar un seguimiento de egresados efectivo			0.00	Alumnos egresados	1,226.00	CONSTANTE	130.00	10.60	130.00	10.60										
C02	Educación integral fortalecida	903,905		0.00	Alumno	1,050.00	CONSTANTE	735.00	70.00	735.00	70.00		Alumnos y alumnas	1,050	909	86.57	909.00	86.57	0	0	
C0201	Promoción de las actividades deportivas y de cuidado de la salud física	829,905		0.00	Actividades	7.00	CONSTANTE	2.00	28.57	2.00	28.57										
C0202	Promover las actividades cívicas, culturales y artísticas	66,000		0.00	Actividades	7.00	CONSTANTE	2.00	28.57	2.00	28.57										
C0203	Promover las actividades de cuidado al medio ambiente y preservación de los recursos naturales	4,000		0.00	Actividades	4.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0204	Promover las actividades que fomenten la perspectiva de género, inclusión, responsabilidad social empresarial y cultura de la legalidad.	4,000		0.00	Actividades	8.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	Servicios al exterior y educación continua pertinente ofrecida			0.00	Ingresos	100,000.00	CONSTANTE	32,125.00	32.13	32,125.00	32.13		Institución	1	909	*****	909.00	*****	0	0	
C0301	Prestar servicios pertinentes a los sectores productivos que lo requieran.			0.00	Servicio	3.00	CONSTANTE	1.00	33.33	1.00	33.33										
C0302	Impartir educación continua acorde a los requerimientos de la sociedad en general			0.00	Cursos	3.00	CONSTANTE	1.00	33.33	1.00	33.33										
	Total	1,776,810		0.00					58.91		58.91					*****	*****				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 756 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2E06718 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.	REFERENCIA	Egresados	17,090	17,696	34,786
	POTENCIAL	Egresados	443	1,034	1,477
	POSTERGADA	Egresados	102	400	502
	OBJETIVO	Las y los egresados de educación media superior	341	634	975
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	23,821,961	23,821,961	0	23,821,961	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	12	Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
Estrategia	01	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo para las y los chihuahuenses que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	02	Equidad y atención inclusiva
Subtema	00	Equidad y atención inclusiva
Objetivo	01	Asegurar el cumplimiento de las políticas de responsabilidad social, sustentabilidad, igualdad e inclusión en las instituciones educativas para lograr una mayor equidad en el sistema educativo estatal.
Estrategia	01	Ofrecer servicios educativos de buena calidad a grupos de la población en condiciones de especial atención por su vulnerabilidad o por su condición social (niños y jóvenes con discapacidad, Indígenas, migrantes, talentos, con enfermedades crónicas, e
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	38.31	9,125,987	9,125,987	0	9,125,987
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	20.81	4,957,930	4,957,930	0	4,957,930

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

438 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO

2E06718 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	40.88	9,738,044	0	0	0	
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	2E06718	COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018	FEDERAL	0.00	0	9,738,044	0	9,738,044

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 758 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

438 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO

2E06718 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional	PROPÓSITO Las y los egresados de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior de calidad , permanecen y concluyen satisfactoriamente
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Programa de formación académico articulado	18,002,904		0.00	Estudiantes	82.00	CONSTANTE	735.00	896.34	735.00	896.34		Estudiantes	1,050	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Realizar Estudios de Pertinencia y de Análisis Situacional de Trabajo (AST)	160,429		0.00	Programas	10.00	CONSTANTE	4.00	40.00	4.00	40.00										
C0102	Evaluar y/o acreditar los Programas Educativos (CIEES y/o COPAES)	300,000		0.00	Programas	2.00	CONSTANTE	2.00	100.00	2.00	100.00										
C0103	Impartir clases bajo el modelo de competencias profesionales	8,643,319		0.00	Índice	8.80	CONSTANTE	88.00	1,000.00	88.00	1,000.00										
C0104	Brindar asesorías y tutorías efectivas	3,947,990		0.00	Estudiantes	21.00	CONSTANTE	735.00	3,500.00	735.00	3,500.00										
C0105	Otorgamiento de becas y apoyos económicos			0.00	Alumnas y alumnos	650.00	CONSTANTE	178.00	27.38	178.00	27.38										
C0106	Proveer y/o mantener la infraestructura, equipamiento e insumos necesarios.	4,165,916		0.00	Trámites realizados	300.00	CONSTANTE	18.00	6.00	18.00	6.00										
C0107	Favorecer la realización de visitas y conferencias académicas	785,250		0.00	Actividades	85.00	CONSTANTE	29.00	34.12	29.00	34.12										
C02	Personal docente competente	403,250		0.00	Docente	60.00	CONSTANTE	62.00	103.33	62.00	103.33		Docentes	60	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Desarrollar conocimientos , habilidades y actitudes del personal docente	403,250		0.00	Cursos	12.00	CONSTANTE	4.00	33.33	4.00	33.33										
C0202	Evaluar el desempeño integral del personal docente			0.00	Docente	68.00	CONSTANTE	60.00	88.24	60.00	88.24										
C03	Gestión para Resultados en el servicio educativo promovida	5,415,807		0.00	Estudiantes	840.00	CONSTANTE	735.00	87.50	735.00	87.50		Estudiantes	1,050	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Calidad	557,908		0.00	Procesos	3.00	CONSTANTE	1.00	33.33	1.00	33.33										
C0302	Planeación, programación y presupuestación orientada a resultados	155,559		0.00	Programas	2.00	CONSTANTE	2.00	100.00	2.00	100.00										
C0303	Gestionar efectivamente tramite de titulación a egresados	1,754,376		0.00	Egresados	297.00	CONSTANTE	130.00	43.77	130.00	43.77										
C0304	Transparentar y rendir cuentas	2,882,964		0.00	Calificación	100.00	CONSTANTE	95.00	95.00	95.00	95.00										
C0305	Capacitar a personal administrativo	65,000		0.00	Personal	33.00	CONSTANTE	18.00	54.55	18.00	54.55										
Total		23,821,961		0.00					367.23		367.23					0.00	0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 759 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

439 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E05118 / E103T2 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Fortalecer los servicios de educación básica y la vinculación con el sector educativo, social y productivo, mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del Sistema Educativo Estatal; cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.	OBJETIVO	Alumnas y alumnos egresados	525	693
	POSTERGADA	Alumnos de superior	62,335	63,882	126,217
	POTENCIAL	Alumnos de superior	62,860	64,575	127,435
	REFERENCIA	Jóvenes adultos de 15 años o más	1,266,400	1,205,686	2,472,086
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	16,062,779	16,062,779	0	16,062,779	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	14	Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.
Estrategia	01	Fortalecer la vinculación escuela empresa a través de la transferencia y aprovechamiento del conocimiento y el uso de tecnología.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	08	Vinculación y movilidad de los tipos de capital: social, académico y económico
Subtema	00	Vinculación y movilidad de los tipos de capital: social, académico y económico
Objetivo	01	Fortalecer y consolidar la vinculación y la participación de diferentes sectores de representatividad social como agentes coadyuvantes de la tarea educativa y de los factores extraescolares que impactan en el sistema educativo, a partir de la movilidad
Estrategia	01	Constituir los órganos de apoyo a la gestión social en las instituciones, como instrumento para el fortalecimiento de los procesos educativos, así como promover la participación social en las instituciones y con organismos de los diferentes sectores
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	31.48	5,057,332	5,057,332	0	5,057,332
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	34.30	5,510,000	5,510,000	0	5,510,000

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

439 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E05118 / E103T2 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018			FEDERAL	34.21	5,495,447	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	2E05118	VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018	FEDERAL	0.00	0	5,495,447	0	5,495,447

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E05118 / E103T2 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a fortalecer la cooperación con los diferentes sectores mediante los esquemas de vinculación entre el sistema educativo y los sectores gubernamental, productivo y social, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes y el desarrollo sustentable.	PROPÓSITO Las alumnas y alumnos egresados se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con sólidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Servicios estudiantiles proporcionados	4,795,709		0.00	Alumnas y alumnos	1,400.00	CONSTANTE	844.00	60.29	844.00	60.29		Alumnas y alumnos	1,160	844	72.76	844.00	72.76	386	458	
C0101	Servicios para la operatividad adquiridos	3,617,391		0.00	Docente	75.00	CONSTANTE	38.00	50.67	38.00	50.67										
C0102	Insumos para la operatividad adquiridos	1,178,318		0.00	Lotes	12.00	ACUMULADO	2.00	16.67	6.00	50.00										
C02	Gestión implementada	4,459,074		0.00	Actividades	600.00	ACUMULADO	160.00	26.67	250.00	41.67		Alumnas y alumnos	1,160	0	0.00	1,059.00	91.29	480	579	
C0201	Personal directivo y administrativo capacitado y actualizado	291,556		0.00	Personal capacitado	41.00	CONSTANTE	41.00	100.00	41.00	100.00										
C0202	Gestión institucional realizada	3,362,869		0.00	Actividades	600.00	ACUMULADO	100.00	16.67	190.00	31.67										
C0203	Adquisiciones por comité de compras	90,032		0.00	Insumo	36.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0204	Institución con estados financieros, presupuestales y programáticos con las características del sistema gubernamental publicados	714,617		0.00	Estados financieros	12.00	ACUMULADO	2.00	16.67	5.00	41.67										
C03	Inserción en los medios de comunicación	483,302		0.00	Comunicados	30.00	ACUMULADO	101.00	336.67	151.00	503.33		Alumnas y alumnos	1,160	0	0.00	1,059.00	91.29	480	579	
C0301	Campaña de promoción y difusión	483,302		0.00	Comunicados	30.00	ACUMULADO	5.00	16.67	26.00	86.67										
C04	Marco legal actualizado y regulado	45,016		0.00	Trámites jurídicos	12.00	ACUMULADO	6.00	50.00	9.00	75.00		Alumnas y alumnos	1,160	0	0.00	1,059.00	91.29	480	579	
C0401	Gestión del marco legal y trámites	45,016		0.00	Trámites realizados	12.00	ACUMULADO	5.00	41.67	8.00	66.67										
C05	Extensión y promoción realizada	400,715		0.00	Eventos	12.00	ACUMULADO	7.00	58.33	9.00	75.00		Alumnas y alumnos	1,160	0	0.00	1,059.00	91.29	480	579	
C0501	Actividades extracurriculares (fomento al deporte, cultura, cuidado al medio ambiente, académicas) realizadas	138,649		0.00	Actividades	3.00	ACUMULADO	3.00	100.00	8.00	266.67										
C0502	Eventos institucionales	262,065		0.00	Eventos	6.00	ACUMULADO	3.00	50.00	3.00	50.00										
C06	Servicios de investigación y desarrollo	732,648		0.00	Investigación	2.00	CONSTANTE	2.00	100.00	2.00	100.00		Alumnas y alumnos	1,160	844	72.76	844.00	72.76	386	458	
C0601	Docentes en el Sistema Nacional de Investigadores			0.00	Docente	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	100.00										
C0602	Cuerpos académicos integrados	93,098		0.00	Academias	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	33.33										
C0603	Actividades y productos de divulgación científica (congresos, tesis, artículos publicados, etc.)	612,540		0.00	Productos	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0604	Proyectos para Investigación y Desarrollo	27,010		0.00	Proyectos autorizados	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2.00	100.00										
C07	Gestión de la calidad	3,233,395		0.00	Procedimientos	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnas y alumnos	1,160	0	0.00	1,059.00	91.29	480	579	
C0701	Certificación del sistema de gestión de la calidad institucional	2,733,395		0.00	Certificaciones	1.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0702	Acreditaciones en procesos de calidad	500,000		0.00	Acreditación bianual	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C08	Servicios al exterior proporcionados	190,794		0.00	Servicio	360.00	ACUMULADO	41.00	11.39	721.00	200.28		Alumnas y alumnos	1,160	0	0.00	694.00	59.83	149	545	
C0801	Prestación de servicios al exterior	190,794		0.00	Servicio	4.00	ACUMULADO	1.00	25.00	6.00	150.00										
C09	Vinculación realizada y cooperación interinstitucional	1,584,010		0.00	Proyectos	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnas y alumnos	1,160	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0901	Operación de la bolsa de trabajo	207,074		0.00	Alumnos egresados	200.00	ACUMULADO	0.00	0.00	97.00	48.50										
C0902	Realización de estadías	139,550		0.00	Alumnas y alumnos	650.00	ACUMULADO	0.00	0.00	140.00	21.54										
C0903	Convenios firmados	850,248		0.00	Convenios celebrados	70.00	ACUMULADO	1.00	1.43	20.00	28.57										
C0904	Operación de la incubadora de empresas	63,022		0.00	Proyectos	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0905	Registro de patentes	9,003		0.00	Patentes	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0906	Seguimiento a egresados	225,080		0.00	Alumnos egresados	250.00	ACUMULADO	237.00	94.80	339.00	135.60										
C0907	Estudios de pertinencia académica	90,032		0.00	Estudio	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C10	Grados académicos obtenidos	138,114		0.00	Docente	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnas y alumnos	1,160	0	0.00	1,059.00	91.29	480	579	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

439 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E05118 / E103T2 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C10	Grados académicos obtenidos	138,114		0.00	Docente	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnas y alumnos	1,160	0	0.00	1,059.00	91.29	480	579	
C1001	Apoyo para estudios de especialidad y posgrado	138,114		0.00	Instituciones	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	16,062,779		0.00					33.53		69.06					14.55		75.31			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C0201 SE CALENDARIZO PARA EL MES DE MAYO Y DICIEMBRE,
 C0203 NO SE HA INSTITUIDO EL COMITE DE ADQUISICIONES. SE REPROGRAMA PARA EL MES DE MAYO,
 C05 SE RECALENDARIZO UN EVENTO PARA EL MES DE JUNIO,
 C0603 ESTA PROGRAMADO PARA EL MES DE DICIEMBRE,
 C07 SE PROGRAMO UNA GESTION PARA EL MES DE DICIEMBRE,
 C0701 SE PROGRAMO EN DICIEMBRE,
 C0702 ESTA PROGRAMADA PARA DICIEMBRE,
 C09 SE PROGRAMO PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE,
 C0904 ESTA PROGRAMADO PARA DICIEMBRE,
 C0905 ESTA PROGRAMADO PARA EL MES DE DICIEMBRE,
 C0907 ESTA PROGRAMADO PARA EL MES DE DICIEMBRE,
 C10 PROGRAMADO PARA EL MES DE DICIEMBRE,
 C1001 PROGRAMADO PARA DICIEMBRE.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 763 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

439 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E06718 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.	POTENCIAL	Alumnos de superior	62,860	64,575	127,435
	POSTERGADA	Alumnos de superior	62,590	64,245	126,835
	REFERENCIA	Jóvenes adultos de 15 años o más	1,266,400	1,205,686	2,472,086
	OBJETIVO	Las y los egresados de educación media superior	270	330	600
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	15,579,982	15,579,982	0	15,579,982	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia	04	Profesionalizar, de manera permanente y efectiva, al personal docente, directivo, de asesoría técnica pedagógica y supervisión escolar, a fin de mejorar la calidad de su práctica.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	03	Formación integral
Subtema	00	Formación integral
Objetivo	01	Promover la formación integral de los alumnos de todos los niveles educativos.
Estrategia	01	Considerar un conjunto de acciones tendientes a procurar en forma holística la formación cognitiva, afectiva, artística, social y moral de los alumnos, y desarrollar en éstos una cultura para la salud y el bienestar.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	36.10	5,624,678	5,624,678	0	5,624,678
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	26.23	4,086,910	4,086,910	0	4,086,910

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

439 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E06718 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	FEDERAL	37.67	5,868,393	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	FEDERAL	0.00	0	5,868,393	0	5,868,393
	2E06718 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 765 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

439 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E06718 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
 Contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional.

PROPÓSITO
 Las y los egresados de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior, permanecen y concluyen satisfactoriamente

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	ACOMPANAMIENTO ACADEMICO BRINDADO	8,828,620		0.00	Alumnos	1,400.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1,059.00	75.64		Alumnos y alumnas	1,400	0	0.00	1,059.00	75.64	480	579	
C0101	Impartición de tutorías a jóvenes estudiantes	4,657,528		0.00	Alumnos	1,400.00	CONSTANTE	844.00	60.29	844.00	60.29										
C0102	ASIGNATURAS IMPARTIDAS	4,171,093		0.00	Alumnas y alumnos	140.00	CONSTANTE	95.00	67.86	95.00	67.86										
C02	PERSONAL ACADEMICO ACTUALIZADO Y CAPACITADO	3,942,506		0.00	Docente	75.00	ACUMULADO	54.00	72.00	54.00	72.00		Docentes	75	54	72.00	54.00	72.00	24	30	
C0201	DOCENTES CAPACITADOS Y ACTUALIZADOS	1,666,891		0.00	Docente	75.00	CONSTANTE	5.00	6.67	5.00	6.67										
C0202	CERTIFICACIONES REALIZADAS	337,696		0.00	Certificaciones	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0203	DOCENTES POSTGRADO O PERFIL PRODEP	1,131,932		0.00	Docente	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	4.00	80.00										
C0204	CAPACITACIÓN MODELO DE EDUCACIÓN POR COMPETENCIAS	805,986		0.00	Docente	75.00	CONSTANTE	54.00	72.00	54.00	72.00										
C03	SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PROPORCIONADOS	1,066,112		0.00	Servicios proporcionados	1.00	CONSTANTE	1.00	100.00	1.00	100.00		Alumnas y alumnos	1,400	844	60.29	844.00	60.29	386	458	
C0301	SEMINARIOS, CONGRESOS, CONCURSOS, JORNADAS Y ACTIVIDADES DE APOYO AL SERVICIO EDUCATIVO REALIZADOS	517,760		0.00	Actividades	24.00	ACUMULADO	5.00	20.83	5.00	20.83										
C0302	LICENCIAS DE SOFTWARE ADQUIRIDAS	286,375		0.00	Licencias	5.00	CONSTANTE	1.00	20.00	1.00	20.00										
C0303	MATERIAL DE PRACTICAS PARA PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE ADQUIRIDO	90,032		0.00	Material didáctico	1,400.00	CONSTANTE	844.00	60.29	844.00	60.29										
C0304	MATERIAL DE CONSULTA BIBLIOGRAFICA	171,945		0.00	Libros	1,400.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	ACTIVIDADES DE CALIDAD ACADEMICA	569,103		0.00	Actividades	24.00	ACUMULADO	2.00	8.33	6.00	25.00		Alumnas y alumnos	1,400	0	0.00	1,059.00	75.64	480	579	
C0401	MATERIAL DIDACTIVO BILINGUE ELABORADO	416,048		0.00	Material didáctico	1,400.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0403	PROGRAMAS EDUCATIVOS ACREDITADOS	63,022		0.00	Programas	4.00	CONSTANTE	4.00	100.00	4.00	100.00										
C0405	EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y DOCENTE	90,032		0.00	Docente	75.00	CONSTANTE	54.00	72.00	54.00	72.00										
C05	APOYOS SOCIO ECONOMICOS A COMUNIDAD ESTUDIANTE VULNERABLE OTORGADOS	835,945		0.00	Apoyos	280.00	CONSTANTE	108.00	38.57	108.00	38.57		Alumnas y alumnos	1,400	108	7.71	108.00	7.71	58	50	
C0501	BECAS SOCIOECONOMICAS OTORGADAS A GRUPOS VULNERABLES, PERSPECTIVA DE GÉNERO Y GRUPOS ORIGINARIOS	745,913		0.00	Apoyos	280.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0502	PROGRAMAS DE APOYOS PSICOLÓGICOS			0.00	Alumnos	140.00	CONSTANTE	32.00	22.86	32.00	22.86										
C0503	SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICOS PROPORCIONADOS	90,032		0.00	Servicio	1.00	CONSTANTE	1.00	100.00	1.00	100.00										
C06	NUEVOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	337,696		0.00	Programas	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnas y alumnos de nivel medio superior	60	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0601	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD REALIZADOS	337,696		0.00	Estudio	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		15,579,982		0.00					35.73		43.22					23.33		48.55			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C0102 SE REALIZARAN PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE
 C02 SE REALIZARAN EL SEGUNDO TRIMESTRE
 C0202 ESTAS ACTIVIDADES ESTAN PROGRAMADAS PARA EL MES DE DICIEMBRE
 C0301 SE REPROGRAMARON PARA EL MES DE JUNIO DE BIDO A LA FALTA DE PERSONAL
 C0304 SE REALIZARA LA ADQUISICION DE LOS LIBROS EN EL ULTIMO TRIMESTRE
 C0401 SE ESTA TRABAJANDO EN LA ELABORACION DEL MATERIAL
 C0501 SE DAN SOLO AL COMIENZO DE CADA CUATRIMESTRE
 C0601 ESTA PROGRAMADO PARA EL MES DE DICIEMBRE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 766 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E05718 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN ABIERTA EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos para ampliar las oportunidades de acceso a estudiantes de educación media superior al Subsistema de Preparatoria Abierta.	REFERENCIA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	85,542	81,200	166,742
	OBJETIVO	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	4,626	6,940	11,566
	POSTERGADA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	3,070	1,571	4,641
	POTENCIAL	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	7,696	8,511	16,207
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	12,649,801	12,649,801		12,649,801	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	12	Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	06	Atención al rezago educativo
Subtema	00	Atención al rezago educativo
Objetivo	01	Organizar y coordinar las acciones desarrolladas por los diferentes servicios de educación de jóvenes y adultos en rezago educativo con los de educación para la vida y los de formación para el trabajo.
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	40.74	5,153,776	5,153,776	0	5,153,776
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	ESTATAL	59.26	7,496,025	7,496,025	0	7,496,025

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E05718 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN ABIERTA EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
---------	---	---------	------	---	---	---	---

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E05718 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN ABIERTA EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la educación media superior mediante la atención en educación abierta en bachillerato	PROPÓSITO Alumnas y Alumnos de Educación Media Superior en edad de 15 años o más reciben el servicio de Educación Abierta en Bachillerato
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Servicio de Educación Media Superior en Educación Abierta en Bachillerato proporcionado	9,409,141			Pesos	10,823,729.00	CONSTANTE	12,649,801.04	116.87	12,649,801.04	116.87		Alumnas y alumnos	11,566	629	5.44	629.00	5.44	370	259	
C0101	Inscripción de Alumnas y Alumnos en Educación Abierta en Bachillerato	2,333,251			Alumnas y alumnos	12,597.00	ACUMULADO	2,204.00	17.50	1,058,337.09	8,401.50										
C0102	Solicitud de exámenes en Educación Abierta en Bachillerato	3,192,664			Exámenes solicitados	174,746.00	CONSTANTE	15,055.00	8.62	15,055.00	8.62										
C0103	Acreditación de exámenes en Educación Abierta en Bachillerato	2,972,955			Examen acreditado	90,315.00	ACUMULADO	25,046.00	27.73	41,916.00	46.41										
C0104	Expedición de Certificados a Alumnas y Alumnos egresados de Educación Abierta en Bachillerato	830,270			Alumnos egresados	3,602.00	CONSTANTE	468.00	12.99	468.00	12.99										
C0105	Formación técnica acreditada en Educación Abierta en Bachillerato	80,000			Alumnas y alumnos	2,313.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Exenciones de pago a Alumnas y Alumnos de bajos recursos de Educación Abierta en Bachillerato otorgadas	18,660			Exenciones de pago	2,985.00	CONSTANTE	137.00	4.59	137.00	4.59		Alumnas y alumnos	2,985	629	21.07	629.00	21.07	370	259	
C0201	Autorización de exención de pago	18,660			Exenciones de pago	2,985.00	ACUMULADO	341.00	11.42	815.00	27.30										
C0202	Autorización de pago a los aplicadores			0.00	Examen presentado	135,155.00	ACUMULADO	36,812.00	27.24	62,145.00	45.98										
C03	Calidad y reconocimiento social para el Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato	3,222,000			Alumnas y alumnos	3,431.00	CONSTANTE	468.00	13.64	468.00	13.64		Alumnas y alumnos	3,431	468	13.64	468.00	13.64	272	196	
C0301	Observadores de las evaluaciones de Educación Abierta en Bachillerato	2,670,000			Personal de apoyo y asistencia a la educación	3.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Profesionalización de actores educativos (asesores, aplicadores y gestores)	552,000			Personal de apoyo y asistencia a la educación	250.00	CONSTANTE	74.00	29.60	74.00	29.60										
Total		12,649,801							22.52		725.63					13.38		13.38			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 769 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E11518 / E103T2 EDUCACIÓN EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educación en las localidades con alto grado de marginación en cominidades menores a 1500 habitantes que beneficie principalmente a la población en la edad típica de estudiar bachillerato.	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	1,708	2,471	4,179
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	81,200	85,542	166,742
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	3,709	3,862	7,571
	OBJETIVO	Alumnos y alumnas con edad de 15 a 21 años de comunidades menores a 2,500 habitantes	2,001	1,391	3,392
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	78,648,863	78,648,863		78,648,863	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	12	Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	0	
Subtema	12	Creación, mejoramiento y ampliación de nuevos espacios y escenarios educativos
Objetivo	00	Creación, mejoramiento y ampliación de nuevos espacios y escenarios educativos
Estrategia	01	Mejorar las condiciones de la infraestructura escolar, su equipamiento y mobiliario, para fortalecer y ampliar los servicios formativos con un enfoque equitativo, incluyente, sustentable y congruente con las necesidades específicas del sector, de acu
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1155118	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	50.00	39,324,431	39,324,431	0	39,324,431
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E11518 / E103T2 EDUCACIÓN EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018	2E11518	EDUCACIÓN EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018			FEDERAL	50.00	39,324,431	0	0	0
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	2E11518	EDUCACIÓN EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2018	FEDERAL	0.00	0	39,324,431	0	39,324,431
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E11518 / E103T2 EDUCACIÓN EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la educación media superior mediante la atención en telebachilleratos comunitarios	PROPÓSITO Alumnas y alumnos con edad de 15 a 21 años de comunidades menores a 2,500 habitantes reciben el servicio de educación media superior en Telebachilleratos Comunitarios
--	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Servicio de Educación Media Superior en Telebachilleratos Comunitarios proporcionado	78,648,863			Pesos	79,564,796.00	CONSTANTE	78,169,833.00	98.25	78,169,833.00	98.25		Alumnas y alumnos	3,392	3,230	95.22	3,230.00	95.22	1,707	1,523	
C0101	Inscripción de alumnas y alumnos en Telebachilleratos Comunitarios	34,130,606			Alumnas y alumnos	3,392.00	ACUMULADO	9,690.00	285.67	19,759.00	582.52										
C0102	Evaluación de alumnas y alumnos de Telebachilleratos Comunitarios	44,518,256			Alumnas y alumnos	3,392.00	ACUMULADO	9,690.00	285.67	18,253.00	538.12										
C0103	Expedición de certificados a alumnas y alumnos egresados de Telebachilleratos Comunitarios			0.00	Alumnas y alumnos	560.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Capacitación de personal de Telebachilleratos Comunitarios otorgada			0.00	Personal capacitado	450.00	ACUMULADO	1.00	0.22	303.00	67.33		Personal capacitado	450	1	0.22	303.00	67.33	167	135	
C0201	Programación de capacitaciones al personal de Telebachilleratos Comunitarios			0.00	Capacitaciones	25.00	ACUMULADO	0.00	0.00	18.00	72.00										
C03	Inclusión social de sujetos vulnerables			0.00	Alumnas y alumnos	500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnas y alumnos	500	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Pláticas de sensibilización a alumnas de Telebachilleratos Comunitarios otorgadas			0.00	Alumnas	50.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Seguimiento formativo a las alumnas y alumnos que egresan en los Telebachilleratos Comunitarios del SPAYT			0.00	Alumnas y alumnos	300.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0303	Impulsar actividades encaminadas al combate y prevención de las adicciones a las alumnas y alumnos de los Telebachilleratos Comunitarios del SPAYT			0.00	Actividades	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	78,648,863							66.98		135.82				31.81		54.18				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 772 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E11618 / E103T2 EDUCACIÓN EN BACHILLERATO INTERCULTURAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios en educación media superior en la modalidad mixta que promueva la educación en las localidades con alto grado de marginación en comunidades menores a 1500 habitantes que beneficie principalmente a la población en la edad típica de estudiar bachillerato.	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	3,862	3,709	7,571
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos con edad de 15 a 21 años de localidades hasta con 1,500 habitantes	3,754	3,555	7,309
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos con edad de 15 a 21 años de localidades hasta con 1,500 habitantes	108	154	262
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	2,006,944	1,003,472		1,003,472	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	12	Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	0	
Subtema	12	Creación, mejoramiento y ampliación de nuevos espacios y escenarios educativos
Objetivo	00	Creación, mejoramiento y ampliación de nuevos espacios y escenarios educativos
Estrategia	01	Mejorar las condiciones de la infraestructura escolar, su equipamiento y mobiliario, para fortalecer y ampliar los servicios formativos con un enfoque equitativo, incluyente, sustentable y congruente con las necesidades específicas del sector, de acu
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1155118	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	50.00	1,003,472	1,003,472	0	1,003,472
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E11618 / E103T2 EDUCACIÓN EN BACHILLERATO INTERCULTURAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018	2E11618	EDUCACIÓN EN BACHILLERATO INTERCULTURAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018			FEDERAL	50.00	1,003,472	0	0	0
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	2E11618	EDUCACIÓN EN BACHILLERATO INTERCULTURAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E11618 / E103T2 EDUCACIÓN EN BACHILLERATO INTERCULTURAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la educación media superior mediante la atención en bachilleratos interculturales	PROPÓSITO Alumnas y Alumnos con edad de 15 a 21 años de localidades hasta con 1,500 habitantes con alta concentración Indígena reciben el servicio de Educación Media Superior en Bachilleratos Interculturales
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios						
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Servicio de Educación Media Superior en Bachilleratos Interculturales proporcionado	1,003,472			Alumnas y alumnos	262.00	ACUMULADO	4,138,278.64	*****	6,394,002.54	*****		Alumnas y alumnos	250	201	80.40	541.00	216.40	275	266	
C0101	Inscripción de Alumnas y Alumnos en Bachilleratos Interculturales			0.00	Alumnas y alumnos	262.00	ACUMULADO	201.00	76.72	541.00	206.49										
C0102	Evaluación de alumnas y alumnos de Bachilleratos Interculturales	1,003,472			Alumnas y alumnos	262.00	ACUMULADO	201.00	76.72	454.00	173.28										
C0103	Expedición de certificados a alumnas y alumnos egresados de Bachilleratos Interculturales			0.00	Alumnas y alumnos	56.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Capacitación al personal de Bachilleratos Interculturales otorgadas			0.00	Capacitaciones	16.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	6.25		Alumnas y alumnos	15	12	80.00	24.00	160.00	12	0	
C0201	Programación de capacitaciones al personal de Bachilleratos Interculturales			0.00	Alumnas y alumnos	16.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	6.25										
C03	Inclusión social de sujetos vulnerables			0.00	Alumnas y alumnos	80.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnas y alumnos	80	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Pláticas de sensibilización a alumnas de Bachilleratos Interculturales otorgadas			0.00	Alumnas y alumnos	75.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Seguimiento formativo a las alumnas y alumnos que egresan en los Bachilleratos Interculturales del SPAYT			0.00	Alumnas y alumnos	53.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0303	Impulsar actividades encaminadas al combate y prevención de las adicciones a las alumnas y alumnos de los Bachilleratos Interculturales del SPAYT			0.00	Alumnas y alumnos	53.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		1,003,472						*****		244,085.13					53.47		125.47				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 775 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E12618 / E103T2 EDUCACIÓN EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios en educación media superior en la modalidad de bachillerato de acuerdo a las características de la comunidad, el municipio y estado que conforman un contexto socio-cultural específico propicio para el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula.	OBJETIVO	Alumnas y alumnos	1,997	1,920
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	3,709	3,862	7,571
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	1,712	1,942	3,654
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	82,280,772	82,017,425		82,017,425	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	12	Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	0	
Subtema	12	Creación, mejoramiento y ampliación de nuevos espacios y escenarios educativos
Objetivo	00	Creación, mejoramiento y ampliación de nuevos espacios y escenarios educativos
Estrategia	01	Mejorar las condiciones de la infraestructura escolar, su equipamiento y mobiliario, para fortalecer y ampliar los servicios formativos con un enfoque equitativo, incluyente, sustentable y congruente con las necesidades específicas del sector, de acu
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	47.83	39,351,185	39,219,511	0	39,219,511
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	ESTATAL	4.35	3,578,402	3,578,402	0	3,578,402
1799518	RECURSOS DEL SECTOR PRIVADO QUE NO SEAN PARA UN PROGRAMA ESTATAL ESTABLECIDO 2018	MUNICIPAL	47.83	39,351,185	39,219,511	0	39,219,511

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E12618 / E103T2 EDUCACIÓN EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E12618 / E103T2 EDUCACIÓN EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la Educación Media Superior (EMS) mediante la atención en bachillerato Estado-Municipio	PROPÓSITO Alumnas y alumnos con edad de 15 a 18 años reciben el servicio de EMS en Bachillerato Estado-Municipio
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Servicios de EMS en Bachillerato Estado-Municipio proporcionado	81,497,546			Pesos	115,286,187.00	CONSTANTE	82,280,772.02	71.37	82,280,772.02	71.37		Alumnas y alumnos	3,917	3,409	87.03	3,409.00	87.03	1,834	1,575	
C0101	Inscripción de alumnas y alumnos en Bachilleratos Estado-Municipio	52,315,640			Alumnas y alumnos	3,917.00	ACUMULADO	10,227.00	261.09	20,960.00	535.10										
C0102	Evaluación de alumnas y alumnos de Bachilleratos Estado-Municipio	28,840,655			Alumnas y alumnos	3,917.00	ACUMULADO	10,227.00	261.09	19,213.00	490.50										
C0103	Expedición de certificados a alumnas y alumnos egresados de Bachilleratos Estado-Municipio	341,250			Alumnas y alumnos	1,034.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Capacitación para el personal académico de Bachillerato Estado-Municipio	459,879			Personal	352.00	ACUMULADO	0.00	0.00	254.00	72.16		Personal capacitado	352	4	1.14	258.00	73.30	119	139	
C0201	Programación de capacitaciones al personal de Bachilleratos Estado-Municipio	459,879			Capacitación	23.00	ACUMULADO	0.00	0.00	17.00	73.91										
C03	Inclusión social de sujetos vulnerables	60,000			Alumnas y alumnos	200.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnas y alumnos	200	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Pláticas de sensibilización a alumnas de Bachilleratos Estado-Municipio otorgadas	20,000			Alumna	50.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Seguimiento formativo a las alumnas y alumnos que egresan en los Bachilleratos Estado-Municipio del SPAYT	20,000			Alumnas y alumnos	500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0303	Impulsar actividades encaminadas al combate y prevención de las adicciones a las alumnas y alumnos de los Bachilleratos Estado-Municipio del SPAYT	20,000			Actividades	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		82,017,425							59.36		124.30					29.39		53.44			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 778 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14018 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos-tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.	POTENCIAL	Personal	18	26	44
	REFERENCIA	Personal	314	471	785
	POSTERGADA	Personas			0
	OBJETIVO	Subsistema de Preparatoria Abierta del Estado de Chihuahua			1
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	14,021,186	14,021,186		14,021,186	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	15	Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas del sector educativo para garantizar su eficacia.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	0	
Subtema	09	Gestión Institucional
Objetivo	00	Gestión Institucional
Estrategia	01	Mejorar la efectividad de la gestión organizacional, administrativa y académica en las instituciones educativas de Chihuahua.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	59.47	8,338,227	8,338,227	0	8,338,227
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	ESTATAL	40.53	5,682,959	5,682,959	0	5,682,959

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14018 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
---------	---	---------	------	---	---	---	---

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 780 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14018 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a mejorar la gestión del servicio educativo mediante la aplicación de los recursos públicos con base en criterios de eficiencia, eficacia, racionalidad, calidad, rendición de cuentas y equidad de género	PROPÓSITO El Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato del Estado de Chihuahua dispone permanente y oportunamente de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Servicios Administrativos otorgados	11,735,841			Pesos	13,352,390.00	CONSTANTE	618,135.29	4.63	618,135.29	4.63		Personal	44	42	95.45	42.00	95.45	29	13	
C0101	Vinculación del proceso de planeación, programación, presupuestación y ejercicio de los recursos asignados al Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato	5,746,309			Pesos	13,352,390.00	CONSTANTE	530,143.46	3.97	530,143.46	3.97										
C0102	Adquisición de materiales y suministros	3,418,617			Pesos	1,274,245.00	ACUMULADO	68,001.04	5.34	158,636.97	12.45										
C0103	Elaboración de operaciones financieras	1,865,166			Pesos	14,730,760.00	ACUMULADO	2,896,437.80	19.66	6,698,301.30	45.47										
C0104	Atención a los procesos jurídico-administrativos	284,374			Servicios jurídicos	120.00	ACUMULADO	45.00	37.50	95.00	79.17										
C0105	Ingresos propios captados mediante la difusión del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato	57,717			Pesos	1,156,600.00	ACUMULADO	164,501.00	14.22	449,832.00	38.89										
C0106	Cumplimiento de los lineamientos de la Ley de transparencia y acceso a la información Pública	363,658			Observaciones	1.00	CONSTANTE	80.00	8,000.00	80.00	8,000.00										
C02	Soporte Técnico e informático brindado	902,379			Solicitudes atendidas	1,200.00	ACUMULADO	381.00	31.75	660.00	55.00		Personal	44	129	293.18	255.00	579.55	182	73	
C0201	Actualización y mantenimiento preventivo de equipo de cómputo	543,021			Equipo de computo	80.00	CONSTANTE	35.00	43.75	35.00	43.75										
C0202	Administración del Sistema Integral para la Operación de Sistemas Abiertos y a distancia (SIOSAD)	359,357			Calificación	48,389.00	CONSTANTE	5,391.00	11.14	5,391.00	11.14										
C03	Recursos Humanos Administrados	1,382,967			Pesos	206,204,336.00	CONSTANTE	10,286,001.73	4.99	10,286,001.73	4.99		Personal	785	730	92.99	730.00	92.99	377	353	
C0301	Administración de nóminas y prestaciones	1,367,527			Quejas	100.00	ACUMULADO	4.00	4.00	14.00	14.00										
C0302	Programación de capacitaciones del personal administrativo del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato	15,440			Personal	44.00	CONSTANTE	15.00	34.09	15.00	34.09										
Total		14,021,186							631.93		642.12					160.54		256.00			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 781 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

441 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

2E14018 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Beneficiarios

Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos-tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	650	650	1,300
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	550	550	1,100
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	1,200	1,200	2,400
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	30,702	28,962	59,664

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
17,936,801	17,936,801	0	17,936,801

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción
E1 Desarrollo Humano y Social

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa PS1 Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema 08 Vinculación y movilidad de los tipos de capital: social, académico y económico
Subtema 00 Vinculación y movilidad de los tipos de capital: social, académico y económico
Objetivo 01 Fortalecer y consolidar la vinculación y la participación de diferentes sectores de representatividad social como agentes coadyuvantes de la tarea educativa y de los factores extraescolares que impactan en el sistema educativo, a partir de la movilidad
Estrategia
Línea de Acción

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	34.32	6,156,218	6,156,218	0	6,156,218
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	27.73	4,974,754	4,974,754	0	4,974,754

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 782 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

441 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

2E14018 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	FEDERAL	37.94	6,805,829	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	FEDERAL	0.00	0	6,805,829	0	6,805,829
	2E14018 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018						

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018**

441 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

2E14018 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Institución de alta eficiencia y reconocimiento en la región	PROPÓSITO Jóvenes estudiantes del Norponiente de Ciudad Juárez cuentan con servicios educativos a nivel superior tecnológico
--	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Actividades de vinculación realizadas	1,480,099		0.00	Actividades	30.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnas y alumnos	1,300	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Personal necesario para la operatividad remunerado	1,018,060		0.00	Expedientes	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Bienes y servicios adquiridos	111,558		0.00	Orden de compra	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Comisiones estrategicamente atendidas	73,825		0.00	Comisiones	13.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0104	Servicios tecnológicos ofertados	276,656		0.00	Servicio	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Incubadora de proyectos de emprendedurismo financiada	384,350		0.00	Empresa	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnas y alumnos	1,300	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Personal necesario para la operatividad remunerado	239,688		0.00	Personal	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Comisiones estrategicamente atendidas	73,825		0.00	Personal	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0203	Programa de desarrollo de empresa creado	70,837		0.00	Programas	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	Programa de posicionamiento Institucional creado	818,041		0.00	Programas	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnas y alumnos	1,300	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Personal necesario para la operatividad remunerado	636,966		0.00	Personal	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Bienes y servicios adquiridos	93,416		0.00	Orden de compra	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0303	Comisiones estrategicamente atendidas	73,825		0.00	Comisiones	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0304	Programa de promoción institucional creado	13,834		0.00	Programas	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	Normatividad institucional actualizada	674,547		0.00	Reglamento	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnas y alumnos	1,300	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0401	Personal necesario para la operatividad remunerado	472,437		0.00	Personal	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Bienes y servicios adquiridos	21,399		0.00	Orden de compra	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0403	Comisiones estrategicamente atendidas	73,825		0.00	Comisiones	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0404	Personal del área capacitado y actualizado	106,886		0.00	Capacitación	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C05	Gestión institucional eficientemente realizada	5,519,158		0.00	Programas	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnas y alumnos	1,300	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0501	Personal necesario para la operatividad remunerado	3,046,638		0.00	Personal	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0502	Bienes y servicios adquiridos	2,324,870		0.00	Orden de compra	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0503	Comisiones estrategicamente atendidas	147,651		0.00	Comisiones	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C06	Gestión administrativa y financiera eficientemente realizada	2,236,870		0.00	Programas	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnas y alumnos	1,300	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0601	Remuneración necesaria al personal para la operación	1,197,803		0.00	Pagos	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0602	Bienes y servicios adquiridos	21,399		0.00	Orden de compra	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0603	Comisiones estrategicamente atendidas	73,825		0.00	Comisiones	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0604	Auditorías realizadas	277,727		0.00	Auditorías	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0605	Personal del área capacitado y actualizado	666,116		0.00	Capacitación	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C07	Gestión de recursos humanos y enfermería eficientemente realizada	1,365,001		0.00	Expediente	72.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnas y alumnos	1,300	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0701	Personal necesario para la operación remunerado	1,000,627		0.00	Personal	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0702	Bienes y servicios adquiridos	134,830		0.00	Orden de compra	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0703	Comisiones estrategicamente atendidas	73,825		0.00	Comisiones	11.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0704	Personal del área capacitado y actualizado	115,106		0.00	Personal	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0705	Campañas de salud y prevención realizadas	40,613		0.00	Campaña	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C08	Gestión de contabilidad y seguimiento del gasto eficientemente realizada	1,111,336		0.00	Auditorías	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnas y alumnos	1,300	0	0.00	0.00	0.00	0	0	

ACUMULADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

441 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

2E14018 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C08	Gestión de contabilidad y seguimiento del gasto eficientemente realizada	1,111,336		0.00	Auditorias	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnas y alumnos	1,300	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0801	Personal necesario para la operación remunerado	816,390		0.00	Personal	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00										
C0802	Bienes y servicios adquiridos	30,539		0.00	Orden de compra	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0803	Comisiones estratégicamente atendidas	73,825		0.00	Comisiones	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0804	Personal del área actualizado y capacitado	161,148		0.00	Personal	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0805	Sistemas contables eficientes implementados y actualizados	29,434		0.00	Sistema	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C09	Gestión de planeación y evaluación eficientemente realizada	4,347,398		0.00	Programas	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnas y alumnos	1,300	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0901	Personal necesario para operación remunerado	1,898,788		0.00	Personal	9.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0902	Bienes y servicios adquiridos	32,026		0.00	Orden de compra	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0903	Comisiones estratégicamente atendidas	147,651		0.00	Comisiones	30.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0904	Personal del área capacitado y actualizado	87,144		0.00	Capacitación	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0905	Programas preventivos de mantenimiento implementados	1,151,055		0.00	Programas	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0906	Infraestructura física e informática adecuada	1,030,735		0.00	Programas	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		17,936,801		0.00					0.00		0.00					0.00	0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 785 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

441 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

2E14618 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Asegurar la cobertura y calidad de los servicios de educación superior tecnológica a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante formación integral de los estudiantes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios, orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.	OBJETIVO	Alumnas y alumnos	650	650	1,300
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	30,702	28,962	59,664
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	1,200	1,200	2,400
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	550	550	1,100
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	15,740,524	15,740,524	0	15,740,524	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1	Desarrollo Humano y Social
---	----	----------------------------

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1 0	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	01	Educación de calidad para todos
Subtema	00	Educación de calidad para todos
Objetivo	01	Elevar la calidad de la educación en todos los tipos, niveles y modalidades del sistema, para impulsar la creatividad, el ingenio, las competencias y los valores fundamentales de los chihuahuenses, potencializando el talento del personal docente y de
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	44.16	6,950,871	6,950,871	0	6,950,871
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	10.49	1,651,770	1,651,770	0	1,651,770

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

441 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

2E14618 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018			FEDERAL	45.35	7,137,883	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	2E14618	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018	FEDERAL	0.00	0	7,137,883	0	7,137,883

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

441 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

2E14618 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C06	Control escolar eficientemente implementado	1,419,623		0.00	Expedientes	1,300.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnas y alumnos	1,300	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0602	Bienes y servicios adquiridos	78,910		0.00	Orden de compra	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0603	Comisiones estratégicamente atendidas	73,825		0.00	Comisiones	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0604	Atención a grupos vulnerables	26,819		0.00	Programas	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	15,740,524		0.00				0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 789 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

443 - REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

2E12418 / E102T1 SEGURO POPULAR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Conjuntar acciones institucionales destinadas a proporcionar el acceso a la atención médica de manera efectiva a mujeres y hombres sin derechohabiencia a alguna seguridad social, de manera que se satisfagan sus necesidades de salud y se resguarde el patrimonio de las familias contra gastos de salud. De esta forma se garantiza que toda la población cuente con un medio de protección social que les brinde atención médica adecuada.	OBJETIVO	Mujeres y hombres sin derechohabiencia	641,668	616,505	1,258,173
	POTENCIAL	Población afiliada al REEPS, que no usa servicios médicos y población sin ningún tipo de servicio médico	868,312	834,261	1,702,573
	REFERENCIA	Población del estado	1,926,568	1,851,017	3,777,585
	POSTERGADA	Población sin ningún tipo de servicio médico	226,644	217,756	444,400
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	1,399,517,214	1,445,043,380		1,445,043,380	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	06	Contribuir al grado más alto posible de salud y bienestar de los grupos vulnerados en el estado, con el beneficio de un crecimiento y desarrollo óptimo para mejorar su línea de vida.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PE0	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Tema	4	
Subtema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Objetivo	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Estrategia	06	Fomentar el acceso a los servicios de salud para poblaciones de alta marginación, generando mecanismos de articulación interinstitucional para la atención de las necesidades de salud de la población indígena con un enfoque en sus derechos y pertinenc
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1155418	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2018	ESTATAL	14.04	196,527,881	131,298,373	0	131,298,373
1179518	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SEGURO	ESTATAL	0.00	0	196,527,881	0	196,527,881
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

443 - REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

2E12418 / E102T1 SEGURO POPULAR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2017	2E12417	SEGURO POPULAR 2017	FEDERAL	0.00	0	45,524,423	0	45,524,423
2579518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2018	2E12418	SEGURO POPULAR 2018	FEDERAL	0.00	0	1,202,991,077	0	1,202,991,077
2579518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2018			FEDERAL	85.96	1,202,989,334	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

443 - REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

2E12418 / E102T1 SEGURO POPULAR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN Contribuir a la disminución del índice de mortalidad en todos los grupos de edad de la población mediante la afiliación a los servicios de salud	PROPÓSITO Hombres y mujeres sin derechohabencia gozan de seguridad social en el estado de Chihuahua
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Pólizas de afiliación y reafiliación a mujeres y hombres son entregadas	840,548,714			Afiliados	1,215,415.00	ACUMULADO	45,458.00	3.74	159,602.00	13.13		Afiliado	1,215,415	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Afiliación y reafiliación en zonas urbanas mediante brigadas	659,200,314			Afiliados	977,740.00	ACUMULADO	36,614.00	3.74	122,351.00	12.51										
C0102	Afiliación y reafiliación en zonas rurales mediante brigadas	181,348,400			Afiliados	237,675.00	ACUMULADO	8,844.00	3.72	37,251.00	15.67										
C02	Atenciones Medicas de segundo nivel son entregadas a la población afiliada	604,494,667			Atenciones medicas	4,597,028.00	ACUMULADO	576,510.00	12.54	1,166,809.00	25.38		Afiliado	4,597,028	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Validación de consultas medicas.	435,236,160			Consultas médicas	2,964,742.00	ACUMULADO	516,678.00	17.43	1,037,831.00	35.01										
C0202	Validación de hospitalizaciones.	66,494,413			Afiliados	79,281.00	ACUMULADO	13,143.00	16.58	26,959.00	34.00										
C0203	Validación de cirugías medicas.	72,539,360			Afiliados	50,303.00	ACUMULADO	4,584.00	9.11	10,560.00	20.99										
C0204	Validación de urgencias medicas atendidas.	30,224,733			Afiliados	298,823.00	ACUMULADO	42,105.00	14.09	91,459.00	30.61										
Total		1,445,043,380							10.12		23.41					0.00	0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 792 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

443 - REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

2E12518 / E102T1 SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Conjuntar acciones institucionales destinadas a garantizar la cobertura de los servicios de salud de todas las niñas y los niños menores de cinco años para contribuir de manera significativa a preservar la salud, financiando la atención médica completa e integral a los beneficiarios que no cuentan con ningún tipo de seguridad social, logrando con ello la disminución del empobrecimiento de las familias.	OBJETIVO	Las niñas y niños sin derechohabiencia	57,263	55,017
	POSTERGADA	Mujeres embarazadas con atención prenatal	63,395		63,395
	REFERENCIA	Niñas y niños que habitan en el Estado	174,238	167,406	341,644
	POTENCIAL	Niños y niñas	89,594	86,081	175,675
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	66,370,857	66,370,857		66,370,857	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	06	Contribuir al grado más alto posible de salud y bienestar de los grupos vulnerados en el estado, con el beneficio de un crecimiento y desarrollo óptimo para mejorar su línea de vida.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PE0	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Tema	4	
Subtema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Objetivo	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Estrategia	08	Reducir la mortalidad de niñas y niños menores de cinco años a través de medidas de prevención y atención.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
2579513	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2013	2E12513 SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 2013	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2016	2E12516 SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 2016	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2017	2E12517 SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2018		FEDERAL	100.00	66,370,857	0	0	0
2579518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2018	2E12518 SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 2018	FEDERAL	0.00	0	66,370,857	0	66,370,857

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

443 - REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

2E12518 / E102T1 SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN Contribuir a la disminución del índice de mortalidad en todos los grupos de edad de la población mediante la afiliación a los servicios de salud	PROPÓSITO Las niñas y niños sin derechohabiencia a la seguridad social son afiliados al Seguro Médico Siglo XXI
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Financiamiento a los Organismos Públicos Descentralizados de salud por la atención en unidades medicas otorgado.	62,388,606			Recursos financieros	62,383,605.90	ACUMULADO	86,997,858.65	139.46	86,997,858.65	139.46		Afiliado	405,690	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Revisión de casos y/o intervenciones con cargo al Seguro Medico Siglo XXI.	11,946,794			Casos atendidos	2,240.00	ACUMULADO	369.00	16.47	707.00	31.56										
C0102	Revisión de expedientes presentados por las unidades medicas	25,220,906			Unidad médica	2,240.00	ACUMULADO	520.00	23.21	1,632.00	72.86										
C0103	Pago a los Organismos Públicos Descentralizados de los casos validados	25,220,906			Casos atendidos	1,120.00	ACUMULADO	2,570.00	229.46	2,570.00	229.46										
C02	Financiamiento por beneficiario al Seguro Medico Siglo XXI otorgado.	3,982,251			Recursos financieros	3,982,251.44	ACUMULADO	396,276.00	9.95	396,276.00	9.95		Afiliado	25,895	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Verificación de la documentación de personas a ser afiliadas por el Seguro Medico Siglo XXI	1,991,126			Expedientes	800.00	ACUMULADO	28,527.00	3,565.88	86,547.00	10,818.38										
C0202	Registro en el padrón de beneficiarios.	1,991,126			Afiliados	431,585.00	ACUMULADO	2,196.00	0.51	4,959.00	1.15										
Total		66,370,857							569.28		1,614.69				0.00		0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 794 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

501 - FIDEAPECH

2F03518 / E201T2 APOYO PARA EL FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LAS MIPYMES 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Programa de financiamiento directo y en mejores condiciones que el sector financiero tradicional, a través del fortalecimiento de las capacidades financieras. Enfocado preponderantemente a las MIPYMES de los sectores estratégicos.	REFERENCIA	Pymes y mipymes			120,900
	OBJETIVO	Pymes y mipymes			12,317
	POSTERGADA	Pymes y mipymes			18,481
	POTENCIAL	Pymes y mipymes			30,798
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	60,000,000	38,000,000	27,250,000	10,750,000	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.
Estrategia	04	Fomentar el establecimiento y desarrollo de empresas que generen mejores empleos de mayor remuneración.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	60,000,000	49,000,000	27,250,000	21,750,000
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	2F03518 APOYO PARA EL FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LAS MIPYMES 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

501 - FIDEAPECH

2F03518 / E201T2 APOYO PARA EL FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LAS MIPYMES 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir e incrementar la generación, crecimiento y competitividad de micro, pequeñas y medianas empresas chihuahuenses a través de apoyos con esquemas de financiamientos adecuados y en el desarrollo de capacidades financieras y empresariales de las (MIPYMES)	PROPÓSITO Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y micro pequeñas y medianas empresas (PMIPYMES) del estado cuentan con condiciones adecuadas de financiamiento
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Apoyos Financieros Externos a las MIPYMES entregadas	38,000,000	23,000,000	60.53	Apoyos	406.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Las y los empresarios de MiPyMEs del sector económico	406	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Entrega de Financiamiento directo a las MIPYMES	16,000,000	10,000,000	62.50	Apoyos	190.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Intermediarios financieros con condiciones adecuadas para la inversiones entregadas	22,000,000	13,000,000	59.09	Apoyos	217.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN MICROFINACIERO			0.00	Reportes	50.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Desarrollo de las capacidades financieras de las MIPYMES realizadas		4,250,000	0.00	Apoyos	600.00	ACUMULADO	876.00	146.00	876.00	146.00		Las y los empresarios de MiPyMEs del sector económico	600	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Impartición de Capacitaciones Financieras a las MIPYMES		4,250,000	0.00	Apoyos	530.00	ACUMULADO	876.00	165.28	1,046.00	197.36										
C0202	Realización de Asesorías a las MIPYMES (Micro, Pequeña y Mediana Empresa)			0.00	Apoyos	70.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	38,000,000	27,250,000	71.71					44.47		49.05					0.00	0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 796 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

503 - FIDEICOMISO PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACION SUPERIOR MANUTENCION

1S00218 / E103T1 PROGRAMA NACIONAL DE BECAS DEL TIPO SUPERIOR EN SU MODALIDAD MANUTENCIÓN SEP-CHIHUAHUA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Fomentar en la entidad que un mayor número de estudiantes inscritos/as en instituciones públicas de educación superior, en un programa de licenciatura o técnico superior universitario, provenientes de hogares cuyo ingreso sea igual o menor a cuatro salarios mínimos per cápita vigente al momento de solicitar la beca; tengan acceso a los servicios de educación superior y concluyan oportunamente sus estudios.	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	56,237	58,347
	POTENCIAL	Alumnos y alumnas	63,638	65,946	129,584
	OBJETIVO	Alumnos y alumnas de educación superior pública	7,401	7,599	15,000
	REFERENCIA	Población	163,661	163,758	327,419
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	92,699,696	92,699,696	40,521,108	52,178,588	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	0	
Subtema	13	Apoyos educativos para la familia
Objetivo	00	Apoyos educativos para la familia
Estrategia	01	Integrar los programas de becas y apoyos existentes.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	92,699,696	92,699,696	40,521,108	52,178,588
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	1S00218 PROGRAMA NACIONAL DE BECAS DEL TIPO SUPERIOR EN SU MODALIDAD MANUTENCIÓN SEP-CHIHUAHUA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

503 - FIDEICOMISO PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACION SUPERIOR MANUTENCION

1S00218 / E103T1 PROGRAMA NACIONAL DE BECAS DEL TIPO SUPERIOR EN SU MODALIDAD MANUTENCIÓN SEP-CHIHUAHUA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	1S00218	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS DEL TIPO SUPERIOR EN SU MODALIDAD MANUTENCIÓN SEP-CHIHUAHUA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

503 - FIDEICOMISO PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACION SUPERIOR MANUTENCION

1S00218 / E103T1 PROGRAMA NACIONAL DE BECAS DEL TIPO SUPERIOR EN SU MODALIDAD MANUTENCIÓN SEP-CHIHUAHUA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante becas para el acceso y permanencia en la educación superior pública	PROPÓSITO Alumnas y alumnos de educación superior pública reciben una beca y/o apoyo con lo cual se logra el acceso, la permanencia, egreso o la superación académica e investigación en el sistema educativo.
--	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Becas y/o apoyos del nivel de Licenciatura otorgadas.	92,699,696	40,521,108	43.71	Becas	15,000.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00		Beneficiarios	15,000	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Validación de solicitudes para el otorgamiento de becas	92,699,696	40,521,108	43.71	Solicitudes validadas	15,000.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	92,699,696	40,521,108	43.71				0.00		0.00					0.00		0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C01 Enero-en proceso de entrega de tarjetas bancarias	
C01 Febrero 16120 becas pagadas	
C01 Marzo no se programaron pagos de becas	
C01 Abril 15543 becas pagadas	
C01 Mayo 30138 becas pagadas	
C01 Junio no se programaron pagos de becas	
C01 Julio 18044 becas pagadas	
C01 Agosto 14358 becas pagadas	
C01 Septiembre-en este mes no se pagaron beca porque el ciclo ya concluyó	C01 Octubre-en este mes no se pagaron beca porque el ciclo ya concluyó
C01 Noviembre-en este mes no se pagaron beca porque el ciclo ya concluyó	
C01 Dic. en este mes no se pagaron beca porque el ciclo ya concluyó	
C0101 Enero-en proceso de entrega de tarjetas bancarias	
C0101 Febrero 16120 becas pagadas	
C0101 Marzo no se programaron pagos de becas	
C0101 Abril 15543 becas pagadas	
C0101 Mayo 30138 becas pagadas	
C0101 Junio no se programaron pagos de becas	
C0101 Julio 18044 becas pagadas	
C0101 Agosto 14358 becas pagadas	
C0101 Septiembre-en este mes no se pagaron beca porque el ciclo ya concluyó	C0101 Octubre-en este mes no se pagaron beca porque el ciclo ya concluyó
C0101 Noviembre-en este mes no se pagaron beca porque el ciclo ya concluyó	
C0101 Dic. en este mes no se pagaron beca porque el ciclo ya concluyó	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 799 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F04018 / E105T2 DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Desarrollar el arte y la cultura en todas sus manifestaciones en el estado de Chihuahua.	REFERENCIA	La población en la ciudad de Chihuahua	1,922,189	1,859,829	3,782,018
	OBJETIVO	La población en la ciudad de Chihuahua	51,757	51,756	103,513
	POSTERGADA	La población en la ciudad de Chihuahua	387,275	387,274	774,549
	POTENCIAL	La población en la ciudad de Chihuahua	439,031	439,031	878,062
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	7,656,278	7,596,278	3,880,964	3,715,314	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	18	Promover y difundir las expresiones artísticas y culturales de la entidad en el ámbito regional, nacional e internacional.
Estrategia	03	Preservar, promover y difundir la diversidad cultural, así como el patrimonio histórico de nuestro estado.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS08	Programa Sectorial Cultura como Derecho Humano, Chihuahua 2017 2021
Tema	01	Programa Sectorial Cultura como Derecho Humano, Chihuahua 2017 2021
Subtema	00	Programa Sectorial Cultura como Derecho Humano, Chihuahua 2017 2021
Objetivo	01	Desarrollar el arte y la cultura en todas sus manifestaciones en el estado de Chihuahua.
Estrategia	02	Atender las necesidades culturales de la sociedad chihuahuense ofreciendo actividades de calidad y propuestas artísticas innovadoras.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	7,656,278	7,596,278	3,880,964	3,715,314
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	2F04018 DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F04018 / E105T2 DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
---------	---	---------	------	---	---	---	---

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 801 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F04018 / E105T2 DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN	PROPÓSITO
Contribuir al conocimiento cultural mediante las ofertas culturales como medios de esparcimiento	La población en la ciudad de Chihuahua aumentan sus conocimientos del patrimonio cultural del estado de Chihuahua

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios						
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Exposiciones museográficas temporales montadas	849,024	449,445	52.94	Visitantes	90,198.00	ACUMULADO	21,103.00	23.40	45,877.00	50.86		Visitantes	90,198	21,103	23.40	45,877.00	50.86	22,940	22,937	
C0101	Realización de contratos y convenios entre las instancias	17,800		0.00	Convenio-contrato	8.00	ACUMULADO	2.00	25.00	5.00	62.50										
C0102	Aseguramiento de colecciones	50,500	44,000	87.13	Colecciones	6.00	ACUMULADO	2.00	33.33	4.00	66.67										
C0103	Traslado de colecciones	221,600	106,000	47.83	Traslados	14.00	ACUMULADO	2.00	14.29	5.00	35.71										
C0104	Producción de museografía	397,749	185,535	46.65	Producción museográfica	12.00	ACUMULADO	2.00	16.67	6.00	50.00										
C0105	Promoción de la exposición	161,375	113,910	70.59	Exposiciones	9.00	ACUMULADO	2.00	22.22	6.00	66.67										
C02	Museografía conservada	1,910,000	918,800	48.10	Encuesta	5,412.00	ACUMULADO	1,730.00	31.97	3,600.00	66.52		Visitantes	90,198	21,103	23.40	45,877.00	50.86	22,940	22,937	
C0201	Mantenimiento museográfico	1,885,000	906,300	48.08	Actividades	1,701.00	ACUMULADO	471.00	27.69	970.00	57.03										
C0202	Acervo Expuesto Conservado	25,000	12,500	50.00	Pieza	610.00	ACUMULADO	140.00	22.95	290.00	47.54										
C03	Edificio histórico conservado	3,286,700	1,897,585	57.74	Encuesta	6,210.00	ACUMULADO	1,730.00	27.86	3,600.00	57.97		Persona	103,513	31,718	30.64	62,401.00	60.28	31,203	31,198	
C0301	Programación de mantenimiento preventivo	1,073,690	618,825	57.64	Actividades	183.00	ACUMULADO	69.00	37.70	155.00	84.70										
C0302	Programación de mantenimiento contratado	2,213,010	1,278,760	57.78	Actividades	47.00	ACUMULADO	18.00	38.30	31.00	65.96										
C04	Atención a visitantes de las salas museográficas de Casa Chihuahua	458,070	150,730	32.91	Visitantes	90,198.00	ACUMULADO	21,103.00	23.40	45,877.00	50.86		Visitantes	90,198	21,103	23.40	45,877.00	50.86	22,940	22,937	
C0401	Elaboración de materiales promocionales	249,220	53,000	21.27	Material promocional	4.00	ACUMULADO	2.00	50.00	2.00	50.00										
C0402	Cuantificación y control del acceso a Casa Chihuahua	42,000	28,000	66.67	Impresión	90,000.00	ACUMULADO	15,000.00	16.67	33,000.00	36.67										
C0403	Gestión de traslados para alumnos y alumnas de escasos recursos	68,500	32,000	46.72	Traslados	48.00	ACUMULADO	7.00	14.58	16.00	33.33										
C0404	Impartición de recorridos guiados a alumnos y alumnas de instituciones educativas	98,350	37,730	38.36	Alumnos	17,500.00	ACUMULADO	5,883.00	33.62	12,298.00	70.27										
C0405	Orientación a los y las visitantes de las salas museográficas de Casa Chihuahua			0.00	Visitantes	90,198.00	ACUMULADO	21,103.00	23.40	45,877.00	50.86										
C05	Fascículos de difusión histórica publicados	7,000	3,500	50.00	Fascículos	4,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	100.00	2.50		Persona	4,000	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0501	Elaboración de fascículos de difusión histórica.	1,700	850	50.00	Fascículos	2.00	ACUMULADO	2.00	100.00	102.00	5,100.00										
C0502	Impresión de fascículos difusión histórica.	5,300	2,650	50.00	Fascículos	4,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	100.00	2.50										
C06	Eventos culturales de "Jueves de Puertas Abiertas" realizados	894,045	373,145	41.74	Eventos	39.00	ACUMULADO	13.00	33.33	25.00	64.10		Persona	7,800	4,652	59.64	8,996.00	115.33	4,499	4,497	
C0601	Adquisición de equipo de accesorios de audio y video para eventos culturales	105,700	30,700	29.04	Eventos	39.00	ACUMULADO	13.00	33.33	25.00	64.10										
C0602	Gestión de convenios con particulares e instituciones para presentar un evento cultural	765,755	328,085	42.84	Eventos	39.00	ACUMULADO	13.00	33.33	25.00	64.10										
C0603	Elaboración de materiales promocionales e informativos para eventos culturales de Jueves de Puertas Abiertas	22,590	14,360	63.57	Eventos	39.00	ACUMULADO	13.00	33.33	25.00	64.10										
C07	Representaciones teatrales y dramatizaciones históricas realizadas	34,830	15,755	45.23	Representaciones	55.00	ACUMULADO	71.00	129.09	129.00	234.55		Persona	6,300	4,449	70.62	11,849.00	188.08	5,926	5,923	
C0701	Gestión de convenios con particulares e instituciones para presentar una representación teatral o dramatización histórica.	26,130	13,055	49.96	Representaciones	55.00	ACUMULADO	71.00	129.09	129.00	234.55										
C0702	Adquisición y preparación de equipo, vestuario e insumos para representaciones teatrales y dramatizaciones históricas	7,200	2,000	27.78	Representaciones	55.00	ACUMULADO	71.00	129.09	129.00	234.55										
C0703	Elaboración de materiales promocionales e informativos para representaciones teatrales y dramatizaciones históricas	1,500	700	46.67	Representaciones	55.00	ACUMULADO	71.00	129.09	129.00	234.55										
C08	Talleres de formación patrimonial y artística impartidos	153,409	70,504	45.96	Taller	19.00	ACUMULADO	7.00	36.84	13.00	68.42		Persona	600	427	71.17	1,019.00	169.83	512	507	

ACUMULADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 802 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F04018 / E105T2 DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C08	Talleres de formación patrimonial y artística impartidos	153,409	70,504	45.96	Taller	19.00	ACUMULADO	7.00	36.84	13.00	68.42		Persona	600	427	71.17	1,019.00	169.83	512	507	
C0801	Gestión de convenios con particulares e Instituciones para ofertar un taller de formación patrimonial o artística	45,270	22,515	49.73	Taller	19.00		7.00	36.84	13.00	68.42										
C0802	Adquisición y preparación de materiales para talleres de formación patrimonial y artística	71,939	32,789	45.58	Taller	19.00	ACUMULADO	7.00	36.84	13.00	68.42										
C0803	Elaboración de materiales promocionales e informativos para talleres de formación patrimonial y artística	36,200	15,200	41.99	Taller	19.00	ACUMULADO	7.00	36.84	13.00	68.42										
C09	Eventos de difusión del enfoque de equidad de género para las y los ciudadanos realizados	3,200	1,500	46.88	Eventos	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	50.00		Persona	500	0	0.00	118.00	23.60	59	59	
C0901	Gestión de convenios con particulares e instituciones para presentar eventos de equidad de género	2,000	1,000	50.00	Eventos	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	50.00										
C0902	Difusión de eventos de equidad de género	1,200	500	41.67	Eventos	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	50.00										
Total		7,596,278	3,880,964	51.09					38.34		214.65					33.59		78.86			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Componente 5 varios meses con 0 de avance(Así esta planeado) solo elabora fascículos 2 veces al año.
 Componente 7 resalta el aumento de representaciones y beneficiarios , ahora el personal de atención al público se involucra en ellas y el público en general se beneficia con éstas.Componente 8 sustancial aumento de beneficiarios ya que por única ocasión hubo un tallerista a cargo de una exposición y consideró a todos visitantes de la misma.
 En la actividades 1.5, 1.4 y 1.1. del Componente 1, no se tiene meta programada para este mes de diciembre de 2018.
 En los componentes 02 y 03, se realizaron mas encuestas de las programadas porque se tuvo mas visitantes.
 El incremento en la Actividad C0201 se debió a los procesos de renovación museográfica durante el año.
 El incremento en las Actividades C0301 y C0302 son resultado de los imprevistos presentados durante el año, cuya urgencia se debe atender de inmediato para mantener en óptimas condiciones el edificio y sus instalaciones.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 803 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

508 - FIDEICOMISO POLICIA AMIGO

2E09818 / E401T3 OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO POLICÍA AMIGO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Comprende las actividades encaminadas a apoyar a las y los policías de investigación para minimizar las consecuencias económicas derivadas de accidentes viales culposos durante el desempeño de sus funciones.				
	OBJETIVO	Las y los policías de investigación	469	1,957	2,426
	POTENCIAL	Las y los policías ministeriales	469	1,957	2,426
	POSTERGADA	Las y los policías ministeriales			0
	REFERENCIA	Mujeres y hombres que laboran en la fiscalía general del Estado	2,790	5,121	7,911
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	4,740,664	4,740,664	0	4,740,664	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E4	Justicia y Seguridad
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.
Estrategia	05	Combatir la impunidad a través de la resolución efectiva en la investigación de los delitos.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PL0	Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021
Tema	11	Investigación, Combate y Persecución de los Delitos
Subtema	00	Investigación, Combate y Persecución de los Delitos
Objetivo	01	Combatir la impunidad a través de la resolución efectiva en la investigación de los delitos.
Estrategia	03	Disminuir el rezago de las carpetas de investigación iniciadas, impulsando acciones para su resolución.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	4,740,664	4,740,664	0	4,740,664
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

508 - FIDEICOMISO POLICIA AMIGO

2E09818 / E401T3 OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO POLICÍA AMIGO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
---------	---	---------	------	---	---	---	---

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

508 - FIDEICOMISO POLICIA AMIGO

2E09818 / E401T3 OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO POLICÍA AMIGO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN Contribuir a minimizar las consecuencias económicas de un accidente vial culposo para las y los policías ministeriales mediante la protección económica que otorga el Fideicomiso Policía Amigo	PROPÓSITO Las y los policías de investigación reciben protección económica en caso de accidentes viales culposos a través de los recursos económicos aportados al Fideicomiso Policía Amigo
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Recursos económicos aportados al Fideicomiso Policía Amigo	4,740,664		0.00	Recursos aportados por gobierno del estado	4,740,664.00	ACUMULADO	1,305,430.00	27.54	2,758,148.00	58.18		Las y los policías ministeriales	2,426	0	0.00	2,349.00	96.83	450	1,899	
C0101	Empate de Aportaciones de Gobierno del Estado a las Aportaciones de las y los Elementos de la Policía Ministerial Investigadora	4,740,664		0.00	Elementos que aportan recursos al fideicomiso policia amigo	2,426.00	CONSTANTE	2,370.00	97.69	2,370.00	97.69										
	Total	4,740,664		0.00					62.62	77.94				0.00		96.83					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 806 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

509 - FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO

2E09918 / E401T3 OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO POLICIA VIAL AMIGO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Comprende las actividades encaminadas a apoyar a las y los oficiales de la policía vial y las y los inspectores de transporte para minimizar las consecuencias económicas derivadas de accidentes culposos o de fallecimiento en el cumplimiento de su deber.	OBJETIVO	Las y los oficiales de la policía vial y las y los inspectores de transporte	80	520	600
	POTENCIAL	Las y los oficiales de vialidad y tránsito y las y los inspectores de transporte	80	520	600
	POSTERGADA	Las y los oficiales de vialidad y tránsito y las y los inspectores de transporte			0
	REFERENCIA	Mujeres y hombres que laboran en la fiscalía general del Estado	2,790	5,121	7,911
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	1,218,792	1,218,792	0	1,218,792	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E4	Justicia y Seguridad
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	05	Mejorar la infraestructura vial y peatonal, y promover la educación vial en la población para prevenir accidentes de tráfico.
Estrategia	01	Mejorar la infraestructura y el equipamiento vial en el estado de Chihuahua.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PL0	Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021
Tema	1	
Subtema	13	Vialidad y Tránsito
Objetivo	00	Vialidad y Tránsito
Estrategia	01	Elevar la calidad de los servicios ofertados en materia de vialidad, mejorar la infraestructura y promover la educación y cultura vial de la población que permita prevenir y evitar accidentes de tráfico, así como contar con vialidades que permitan un
Línea de Acción	02	Mejorar los procesos, la atención y calidad en el servicio en materia de vialidad y tránsito.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	1,218,792	1,218,792	0	1,218,792
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

509 - FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO

2E09918 / E401T3 OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO POLICIA VIAL AMIGO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
---------	---	---------	------	---	---	---	---

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

509 - FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO

2E09918 / E401T3 OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO POLICIA VIAL AMIGO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN Contribuir a minimizar las consecuencias económicas de un accidente vial culposo o del fallecimiento de las y los oficiales de vialidad y tránsito y las y los inspectores de transporte mediante la protección económica que otorga el Fideicomiso Tránsito Amigo	PROPÓSITO Las y los oficiales de la policía vial y las y los inspectores de Transporte reciben protección económica en caso de accidentes o fallecimiento a través de los recursos económicos aportados al Fideicomiso Tránsito Amigo
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Recursos económicos aportados al Fideicomiso Tránsito Amigo	1,218,792		0.00	Recursos aportados por gobierno del estado	1,218,792.00	ACUMULADO	306,889.00	25.18	610,671.00	50.10		Las y los oficiales de vialidad y tránsito y las y los inspectores de transporte	600	0	0.00	574.00	95.67	80	494	
C0101	Empate de Aportaciones de Gobierno del Estado a las Aportaciones de las y los Elementos de Vialidad y Transporte	1,218,792		0.00	Elementos que aportan recursos al fideicomiso transito amigo	600.00	CONSTANTE	572.00	95.33	572.00	95.33										
	Total	1,218,792		0.00					60.26		72.72				0.00		95.67				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 809 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2E13217 / E206T2 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2017 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Agrupa las acciones realizadas en diversos proyectos destinados a fomentar el desarrollo y la promoción turística a través de las áreas de coordinación del sector turístico, considerando la totalidad de los recursos transferidos para tal efecto. Fortalecer el desarrollo turístico del estado a fin de ofrecer y operar destinos atractivos y competitivos. Se destina un porcentaje del impuesto al hospedaje.	REFERENCIA	Las y los prestadores de servicios turísticos	1,880	2,820
	POSTERGADA	Las y los prestadores de servicios turísticos	68	101	169
	OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos	610	913	1,523
	POTENCIAL	Las y los prestadores de servicios turísticos	677	1,015	1,692
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	4,081,067	4,081,067	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	4,081,067	4,081,067	0
1118817	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2E13217 / E206T2 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2017 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a fortalecer la promoción turística en los mercados nacionales y extranjeros a través de actividades de fomento y difusión adecuados	PROPÓSITO Las y los prestadores de servicios turísticos se ven beneficiados por actividades de fomento y promoción turística adecuadas y suficientes
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Turismo fomentado y promovido	4,081,067	4,081,067	100.00	Cuartos	22,265.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00		Las y los prestadores de servicios turísticos	1,523	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Atracción de los medios de comunicación estratégicos que elaboran reportajes de destino			0.00	Medios nacionales e internacionales	36.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Seminarios	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Elaboración de campaña turística e implementación de medios seleccionados	4,081,067	4,081,067	100.00	Ocupación hotelera	56.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Participación en ferias y exposiciones con criterio de negocios y promoción con enfoque turístico			0.00	Las y los prestadores de servicios turísticos	100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0104	Promoción del Estado como destino ideal para la atracción de congresos y convenciones			0.00	Visitantes	25,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Visitantes	26,505.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		4,081,067	4,081,067	100.00				0.00		0.00					0.00		0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 811 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2E13218 / E206T2 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Agrupar las acciones realizadas en diversos programas destinados a fomentar el desarrollo y la promoción turística del sector a través de la atracción de los medios de comunicación, de eventos, de congresos y convenciones, así como de campañas estratégicas de promoción turística para los prestadores de servicios turísticos en el estado.	REFERENCIA	Las y los prestadores de servicios turísticos	840	1,259
	POSTERGADA	Las y los prestadores de servicios turísticos	129	193	322
	OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos	711	1,066	1,777
	POTENCIAL	Las y los prestadores de servicios turísticos	840	1,259	2,099
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
62,893,485	62,839,401	28,311,017	34,528,384		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	08	Fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector en el estado.
Estrategia	01	Potencializar el modelo de desarrollo turístico del estado.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS03	Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021
Tema	05	Turismo
Subtema	00	Turismo
Objetivo	08	Promover a Chihuahua como un destino turístico de calidad que ofrece atractivos y experiencias únicas.
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	100.00	62,893,485	62,839,401	28,311,017	34,528,384
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2E13218 / E206T2 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
---------	---	---------	------	---	---	---	---

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2E13218 / E206T2 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de éste sector en el estado a través del fomento y promoción turística para los prestadores de servicios turísticos en el estado	PROPÓSITO Las y los prestadores de servicios turísticos se ven beneficiados por actividades de fomento y promoción turística del estado
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Turismo fomentado y promovido	62,839,401	28,311,017	45.05	Cuartos de hotel	22,600.00	CONSTANTE	21,142.00	93.55	21,142.00	93.55		Las y los prestadores de servicios turísticos	1,777	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Atracción de los medios de comunicación estratégicos que elaboran reportajes de destino			0.00	Medios nacionales e internacionales	20.00	ACUMULADO	8.00	40.00	15.00	75.00										
					Seminarios	7.00	ACUMULADO	1.00	14.29	1.00	14.29										
					Viajes de familiarización	7.00	ACUMULADO	1.00	14.29	4.00	57.14										
C0102	Elaboración de campaña turística e implementación de medios seleccionados	62,839,401	28,311,017	45.05	Ocupación hotelera	53.00	CONSTANTE	48.87	92.21	48.87	92.21										
C0103	Participación en ferias y exposiciones con criterio de negocios y promoción con enfoque turístico			0.00	Las y los prestadores de servicios turísticos	100.00	ACUMULADO	54.00	54.00	54.00	54.00										
C02	Eventos, Congresos y Convenciones captados			0.00	Derrama económica	28,000,000.00	ACUMULADO	170,658,864.00	609.50	225,073,146.20	803.83		Las y los prestadores de servicios turísticos	1,777	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Promoción del estado como destino ideal para la atracción de congresos y convenciones			0.00	Visitantes	25,000.00	ACUMULADO	14,757.00	59.03	16,390.00	65.56										
C0202	Promoción de Ciudad Juárez como destino ideal para la atracción de congresos y convenciones			0.00	Visitantes	28,000.00	ACUMULADO	20,004.00	71.44	29,081.00	103.86										
Total		62,839,401	28,311,017	45.05					116.48		151.05				0.00		0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

En la columna del presupuesto modificado y del gasto, así como en la línea de fuente de financiamiento 1118818 ingresos para un fin específico 2018, está sin contemplar la recaudación del Impuesto sobre Hospedaje ISH del mes de diciembre del 2017 por un importe de \$ 4,081,066.76 siendo un total de \$ 72,581,229.45.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA

2E13017 / E201T2 CONTRIBUCIÓN EXPO-CHIHUAHUA 2017 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Este programa busca a través de las contribuciones extraordinarias recaudadas proporcionar espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones a las y los organizadores de eventos.	OBJETIVO	Organizadores de eventos			39
	POSTERGADA	Organizadores de eventos			0
	POTENCIAL	Organizadores de eventos			39
	REFERENCIA	Organizadores de eventos			1,000
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	766,075	766,075	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	766,075	766,075	0
1118817	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA

2E13017 / E201T2 CONTRIBUCIÓN EXPO-CHIHUAHUA 2017 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a incrementar la derrama económica en el Estado a través de la atracción de eventos, congresos, convenciones y exposiciones	PROPÓSITO Las y los organizadores de eventos cuentan con espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones.
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Crédito para la ampliación y equipamiento del Centro de Exposiciones de la Ciudad de Chihuahua EXPOCHIHUAHUA pagado.	766,075	766,075	100.00	Recursos	25,675,669.00	CONSTANTE	1,000,000.00	3.89	1,000,000.00	3.89		Organizadores de eventos	39	0	0.00	5.00	12.82	0	0	
C0101	Percepción del ingreso derivado de la contribución extraordinaria del impuesto sobre nómina.	766,075	766,075	100.00	Recursos	25,675,669.00	CONSTANTE	1,000,000.00	3.89	1,000,000.00	3.89										
	Total	766,075	766,075	100.00					3.89	3.89					0.00		12.82				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 816 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA

2E13018 / E201T2 CONTRIBUCIÓN EXPO-CHIHUAHUA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Este programa busca a través de las contribuciones extraordinarias recaudadas proporcionar espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones a las y los organizadores de eventos.	OBJETIVO	Organizadores de eventos			32
	POSTERGADA	Organizadores de eventos			0
	POTENCIAL	Organizadores de eventos			32
	REFERENCIA	Organizadores de eventos			1,000
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	31,027,844	30,442,327	13,952,198	16,490,129	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS0	Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021
Tema	3	
Subtema	01	Fortalecimiento Industrial
Objetivo	00	Fortalecimiento Industrial
Estrategia	02	Fortalecer las empresas locales y diversificar sus procesos para generar un mayor alcance de suministro.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	100.00	31,027,844	30,442,327	13,952,198	16,490,129
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA

2E13018 / E201T2 CONTRIBUCIÓN EXPO-CHIHUAHUA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818 INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018

FEDERAL

0.00

0

0

0

0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA

2E13018 / E201T2 CONTRIBUCIÓN EXPO-CHIHUAHUA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a incrementar la derrama económica en el estado a través de la atracción de eventos, congresos, convenciones y exposiciones	PROPÓSITO Las y los organizadores de eventos cuentan con espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones.
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Crédito para la ampliación y equipamiento del Centro de Exposiciones de la Ciudad de Chihuahua EXPOCHIHUAHUA pagado.	30,442,327	13,952,198	45.83	Recursos	24,000,000.00	ACUMULADO	1,000,000.00	4.17	24,480,665.00	102.00		Organizadores de eventos	32	0	0.00	5.00	15.63	0	5	
C0101	Percepción del ingreso derivado de la contribución extraordinaria del impuesto sobre nómina.	30,442,327	13,952,198	45.83	Recursos	25,675,669.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	30,442,327	13,952,198	45.83					2.09	51.00					0.00		15.63				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 819 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

512 - FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA

2E12917 / E102T2 CONTRIBUCIÓN SOBRE DERECHO DE REVALIDACIÓN Y EXPEDICIÓN DE LICENCIA (CRUZ ROJA) 2017 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Programa correspondiente a las contribuciones extraordinarias recaudadas durante el ejercicio 2016 y así sucesivamente se abrirá uno por cada año.	REFERENCIA	Delegaciones locales de la Cruz Roja			25
	POSTERGADA	Delegaciones locales de la Cruz Roja			0
	OBJETIVO	Delegaciones locales de la Cruz Roja			25
	POTENCIAL	Delegaciones locales de la Cruz Roja			25
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
0	2,913,352	2,913,352	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	2,913,352	2,913,352	0
1118817	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

512 - FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA

2E12917 / E102T2 CONTRIBUCIÓN SOBRE DERECHO DE REVALIDACIÓN Y EXPEDICIÓN DE LICENCIA (CRUZ ROJA) 2017 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a mejorar la calidad en la atención médica a la población a través del apoyo a las delegaciones locales para optimizar su capacidad de atención	PROPÓSITO Las delegaciones locales de la Cruz Roja cuentan con los medios suficientes para brindar un servicio médico de calidad
--	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Bienes y servicios otorgados a las delegaciones locales	2,913,352	2,913,352	100.00	Pacientes	74,400.00	ACUMULADO	30,765.00	41.35	30,765.00	41.35		Paciente	74,400	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Adquisición de recursos provenientes de la revalidación del parque vehicular.	2,913,352	2,913,352	100.00	Pacientes	74,400.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	2,913,352	2,913,352	100.00					20.68	20.68					0.00	0.00					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 821 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

512 - FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA

2E12918 / E102T2 CONTRIBUCIÓN SOBRE DERECHO DE REVALIDACIÓN Y EXPEDICIÓN DE LICENCIA (CRUZ ROJA) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Programa correspondiente a las contribuciones extraordinarias recaudadas durante el ejercicio 2018 y así sucesivamente se abrirá uno por cada año.	REFERENCIA	Delegaciones locales de la Cruz Roja			25
	POSTERGADA	Delegaciones locales de la Cruz Roja			0
	OBJETIVO	Delegaciones locales de la Cruz Roja			25
	POTENCIAL	Delegaciones locales de la Cruz Roja			25
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	56,875,510	56,875,510	35,024,907	21,850,602	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	07	Asegurar la atención médica de la población que no tiene acceso a ella por su ubicación geográfica, aprovechando los avances tecnológicos como la telemedicina y telesalud en beneficio de la población del estado.
Estrategia	01	Proporcionar atención médica preventiva y curativa integral de calidad a los diferentes grupos de edad de la población, mediante programas de salud eficientes y efectivos que mejoren su cobertura y accesibilidad.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PE0	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Tema	4	
Subtema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Objetivo	03	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Estrategia	03	Aumentar el acceso a la atención rehabilitadora integral e inclusiva para contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, con participación de la sociedad civil organizada.
Línea de Acción	03	Fortalecer el programa de asistencia medica social.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	100.00	56,875,510	56,875,510	35,024,907	21,850,602
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

512 - FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA

2E12918 / E102T2 CONTRIBUCIÓN SOBRE DERECHO DE REVALIDACIÓN Y EXPEDICIÓN DE LICENCIA (CRUZ ROJA) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a mejorar la calidad en la atención médica a la población a través del apoyo a las delegaciones locales para optimizar su capacidad de atención	PROPÓSITO Las delegaciones locales de la Cruz Roja cuentan con los medios suficientes para brindar un servicio médico de calidad
--	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Bienes y servicios otorgados a las delegaciones locales	56,875,510	35,024,907	61.58	Pacientes	74,400.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Paciente	74,400	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Adquisición de recursos provenientes de la revalidación del parque vehicular.	56,875,510	35,024,907	61.58	Pacientes	74,400.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	56,875,510	35,024,907	61.58					0.00		0.00				0.00		0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 823 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE

2E12817 / E101T2 CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA (FECHAC) 2017 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Programa correspondiente a las contribuciones extraordinarias recaudadas durante el ejercicio 2016 y así sucesivamente se abrirá uno por cada año.	REFERENCIA	Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas			311
	OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas			110
	POSTERGADA	Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas			201
	POTENCIAL	Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas			311
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
0	27,225,680	27,225,680	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	27,225,680	27,225,680	0
1118817	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE

2E12817 / E101T2 CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA (FECHAC) 2017 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir al desarrollo y participación de las organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas en la implementación de proyectos en salud, educación y desempeño institucional mediante acciones apoyadas por el Fideicomiso Social del Empresariado Chihuahuense	PROPÓSITO Las organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas cuentan con recursos económicos para realizar acciones de apoyo a favor de proyectos en salud, educación y desempeño institucional
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Recursos económicos aportados	27,225,680	27,225,680	100.00	Recursos aportados	243,225,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Organizaciones de la sociedad civil	311	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Recaudación de la contribución extraordinaria del 10% a cargo de los sujetos del impuesto sobre nómina	27,225,680	27,225,680	100.00	Recursos aportados	243,225,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	27,225,680	27,225,680	100.00					0.00		0.00				0.00		0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 825 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE

2E12818 / E101T2 CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FECHAC) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Fortalecer las capacidades y desempeño de las organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales a través del financiamiento de proyectos sociales, en las áreas de educación básica integral de calidad, salud preventiva y desarrollo de capital social y con ello contribuir a resolver las carencias y problemas de las personas o grupos vulnerables en el estado de Chihuahua.	REFERENCIA	Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas			130
	OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas			130
	POSTERGADA	Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas			0
	POTENCIAL	Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas			130
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	320,388,579	320,388,491	154,571,038	165,817,453	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	100.00	320,388,579	320,388,491	154,571,038	165,817,453
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 826 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE

2E12818 / E101T2 CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FECHAC) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir al desarrollo humano y social de los chihuahuenses mediante el otorgamiento de apoyos financieros para el desarrollo de proyectos sociales en las áreas de educación básica, salud preventiva y desarrollo de capital social.	PROPÓSITO Las organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales cuentan con apoyos financieros para el desarrollo de proyectos y programas sociales en las áreas de educación básica, salud preventiva y desarrollo de capital social.
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Recursos financieros otorgados a proyectos con objetivos afines al fideicomiso	320,388,491	154,571,038	48.24	Recursos económicos otorgados	285,964,698.00	ACUMULADO	40,883,899.81	14.30	40,883,899.81	14.30		Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas	130	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales a asociaciones civiles e instancias gubernamentales en temas de educación, salud preventiva y desarrollo de capital social que atienden de manera prioritaria a los grupos vulnerables.	320,388,491	154,571,038	48.24	Recursos autorizados	267,393,037.00	ACUMULADO	40,883,899.81	15.29	40,883,899.81	15.29										
C0102	Revisión de solicitudes para desarrollar proyectos y programas sociales en las áreas de educación básica, salud preventiva y desarrollo de capital social.			0.00	Recursos presupuestados	18,551,664.00	ACUMULADO	1,773,731.92	9.56	1,773,731.92	9.56										
C02	Asesoría de seguimiento otorgada para la verificación de recursos ministrados a proyectos y programas sociales			0.00	Presupuesto gasto administrativo y operativo	19,145,108.00	ACUMULADO	3,653,851.36	19.09	3,653,851.36	19.09		Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas	130	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Validación de recursos ministrados a organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales.			0.00	Gasto administrativo	19,145,108.00	ACUMULADO	2,660,597.87	13.90	2,660,597.87	13.90										
C03	Información veraz, oportuna y accesible otorgada para el manejo de recursos.			0.00	Presupuesto gasto administrativo y operativo	4,877,304.00	ACUMULADO	1,752,458.68	35.93	1,752,458.68	35.93		Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas	130	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Actualización de los mecanismos de acceso y presentación de la información del destino, uso y manejo de los recursos.			0.00	Gasto comunicación	4,877,304.00	ACUMULADO	1,393,402.28	28.57	1,393,402.28	28.57										
Total		320,388,491	154,571,038	48.24					19.52		19.52				0.00		0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 827 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1S00918 / E202T2 PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SAGARPA) 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Recursos depositados en Fideicomisos con los cuales se contribuye a elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el Estado, para abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles provenientes de nuestros campos; así como mejorar sus ingresos incrementando su presencia en los mercados globales, promoviendo los procesos de agregación de valor y la producción de energéticos; y, revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para preservar el agua, el suelo y la biodiversidad.	POTENCIAL	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	1,619	3,005	4,624
	OBJETIVO	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	1,619	3,005	4,624
	POSTERGADA	Las y los productores del sector agroalimentario sin interés de participar en el programa			0
	REFERENCIA	Población rural	266,250	251,046	517,296
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	348,453,600	286,520,133	0	286,520,133	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS0	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
Tema	9	
Subtema	01	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
Objetivo	00	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
Estrategia	02	Incrementar la competitividad, productividad y rentabilidad del sector primario y de las empresas agroindustriales en el estado, fomentando respeto hacia la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1155218	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2018	ESTATAL	17.30	60,266,800	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1S00918 / E202T2 PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SAGARPA) 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555218	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2018	1S00918	PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SAGARPA) 2018	FEDERAL	82.70	288,186,800	286,520,133	0	286,520,133

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 829 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1S00918 / E202T2 PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SAGARPA) 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir en el incremento del valor de la producción de las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el Estado, que sea incluyente e incorpore el manejo sustentable de los recursos naturales	PROPÓSITO Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado cuentan con un desarrollo rural sustentable, productivo, competitivo, y rentable en sus actividades productivas
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Proyectos Productivos o estratégicos, agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas entregados	286,520,133		0.00	Proyectos	1,896.00	ACUMULADO	286.00	15.08	286.00	15.08		Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	4,624	286	6.19	286.00	6.19	0	0	
					Paquetes tecnológicos	27.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	4,624	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Levantamiento de Actas de Entrega - Recepción	286,520,133		0.00	Actas de entrega - recepción	250.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Supervisión de proyectos autorizados			0.00	Supervisión	250.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Procesamiento de Solicitudes recibidas (Recepción, dictaminación y asignación de recursos)			0.00	Solicitudes	1,468.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2,014.00	137.19										
C02	Apoyo a pequeños productores y productoras de las Unidades de Producción con servicios de extensionismo, innovación y capacitación entregados			0.00	Servicio	102.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00		Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	4,624	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Levantamiento de Actas de Satisfacción del Servicio			0.00	Actas de satisfacción	102.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Realización de Pago de servicios			0.00	Pagos	102.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0203	Procesamiento de Solicitudes recibidas (Recepción y dictaminación)			0.00	Solicitudes	1,468.00	ACUMULADO	0.00	0.00	50.00	3.41										
C03	Acciones de monitoreo de la información y aplicaciones geoespaciales realizadas			0.00	Acciones	184.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	4,624	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Imágenes de Aplicaciones Geoespaciales			0.00	Imágenes geoespaciales	31.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Reportes de Monitoreo e Integración de la Información Agropecuaria			0.00	Monitoreo	153.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	Proyectos para la Sanidad e inocuidad agroalimentaria realizados			0.00	Proyectos	34.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	4,624	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0401	Autorización de Proyectos para la Sanidad e inocuidad agroalimentaria			0.00	Proyectos	34.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Supervisión de Proyectos para la Sanidad e inocuidad agroalimentaria			0.00	Proyectos	34.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0403	Validación de Proyectos para la Sanidad e inocuidad agroalimentaria			0.00	Proyectos	34.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	286,520,133		0.00					0.94		9.73					1.24		1.24			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

FIN- No se tiene registro del producto interno bruto.
 PROPOSITO- Aun no existen personas beneficiarias en los programas por motivo de que se estuvieron procesando y capturando las solicitudes recibidas.

C1-Durante este mes no se realizó ningún proyecto porque las solicitudes estaban en etapa de captura.
 C0101- No se ha levantado ninguna acta Entrega-Recepción ya que no se ha efectuado ninguna obra.
 C0102- Aun no se ha supervisado ningún proyecto ya que no se ha autorizado ninguno.
 C0103- se procesaron y capturaron 2014 solicitudes.

C2-Durante este mes no se realizó ningún servicio debido a que durante este mes se recibieron las solicitudes de los extensionistas.
 C0201- No se ha levantado ningún acta de satisfacción ya que aun no existen servicios contratados para este ejercicio.
 C0202- No existen técnicos contratados.
 C0203- Se han procesado 50 solicitudes.

C3- Sin datos.
 C4- Sin datos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 830 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1S01718 / E202T2 PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SAGARPA) 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Recursos depositados en Fideicomisos con los cuales se contribuye a elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el Estado, para abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles provenientes de nuestros campos; así como mejorar sus ingresos incrementando su presencia en los mercados globales, promoviendo los procesos de agregación de valor y la producción de energéticos; y, revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para preservar el agua, el suelo y la biodiversidad.	POTENCIAL	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	1,619	3,005	4,624
	OBJETIVO	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	1,619	3,005	4,624
	POSTERGADA	Las y los productores del sector agroalimentario sin interés de participar en el programa			0
	REFERENCIA	Población rural	266,250	251,046	517,296
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	47,580,000	47,580,000	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS0	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
Tema	9	
Subtema	01	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
Objetivo	00	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
Estrategia	02	Incrementar la competitividad, productividad y rentabilidad del sector primario y de las empresas agroindustriales en el estado, fomentando respeto hacia la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1155218	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2018	ESTATAL	0.00		47,580,000	47,580,000	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1S01718 / E202T2 PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SAGARPA) 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555218	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2018	1S01718	PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SAGARPA) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 832 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1S01718 / E202T2 PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SAGARPA) 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir en el incremento del valor de la producción de las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el Estado, que sea incluyente e incorpore el manejo sustentable de los recursos naturales	PROPÓSITO Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado cuentan con un desarrollo rural sustentable, productivo, competitivo, y rentable en sus actividades productivas
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Proyectos Productivos o estratégicos, agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas entregados	16,575,000	16,575,000	100.00	Proyectos	1,896.00	ACUMULADO	244.00	12.87	244.00	12.87		Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	4,624	244	5.28	244.00	5.28	0	0	
					Paquetes tecnológicos	27.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	4,624	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Levantamiento de Actas de Entrega - Recepción	16,575,000	16,575,000	100.00	Actas de entrega - recepción	250.00	ACUMULADO	359.00	143.60	359.00	143.60										
C0102	Supervisión de proyectos autorizados			0.00	Supervisión	250.00	ACUMULADO	161.00	64.40	161.00	64.40										
C0103	Procesamiento de Solicitudes recibidas (Recepción, dictaminación y asignación de recursos)			0.00	Solicitudes	1,468.00	ACUMULADO	5,325.00	362.74	7,339.00	499.93										
C02	Apoyo a pequeños productores y productoras de las Unidades de Producción con servicios de extensionismo, innovación y capacitación entregados	4,000,000	4,000,000	100.00	Servicio	102.00	CONSTANTE	114.00	111.76	114.00	111.76		Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	4,624	3,300	71.37	3,300.00	71.37	660	2,640	
C0201	Levantamiento de Actas de Satisfacción del Servicio	4,000,000	4,000,000	100.00	Actas de satisfacción	102.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Realización de Pago de servicios			0.00	Pagos	102.00	CONSTANTE	109.00	106.86	109.00	106.86										
C0203	Procesamiento de Solicitudes recibidas (Recepción y dictaminación)			0.00	Solicitudes	1,468.00	ACUMULADO	90.00	6.13	140.00	9.54										
C03	Acciones de monitoreo de la información y aplicaciones geoespaciales realizadas	2,600,000	2,600,000	100.00	Acciones	184.00	ACUMULADO	31.00	16.85	31.00	16.85		Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	4,624	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Imágenes de Aplicaciones Geoespaciales	1,300,000	1,300,000	100.00	Imágenes geoespaciales	31.00	ACUMULADO	5.00	16.13	5.00	16.13										
C0302	Reportes de Monitoreo e Integración de la Información Agropecuaria	1,300,000	1,300,000	100.00	Monitoreo	153.00	ACUMULADO	16.00	10.46	16.00	10.46										
C04	Proyectos para la Sanidad e inocuidad agroalimentaria realizados	23,405,000	23,405,000	100.00	Proyectos	34.00	ACUMULADO	27.00	79.41	27.00	79.41		Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	4,624	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0401	Autorización de Proyectos para la Sanidad e inocuidad agroalimentaria	23,405,000	23,405,000	100.00	Proyectos	34.00	ACUMULADO	27.00	79.41	27.00	79.41										
C0402	Supervisión de Proyectos para la Sanidad e inocuidad agroalimentaria			0.00	Proyectos	34.00	ACUMULADO	27.00	79.41	27.00	79.41										
C0403	Validación de Proyectos para la Sanidad e inocuidad agroalimentaria			0.00	Proyectos	34.00	ACUMULADO	27.00	79.41	27.00	79.41										
C05	Proyectos para la Modernización de Embarcaciones Menores Entregados	1,000,000	1,000,000	100.00	Proyectos	115.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	115	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0501	Validación de Solicitudes de Proyectos para la Modernización de Embarcaciones Menores	1,000,000	1,000,000	100.00	Solicitudes validadas	115.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0502	Recepción de Solicitudes de Proyectos para la Modernización de Embarcaciones Menores			0.00	Solicitudes recibidas	115.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C06	Proyectos de Acuicultura Rural Apoyados			0.00	Proyectos de Acuicultura Rural Apoyados	23.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	23	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0601	Validación de Solicitudes de Proyectos de Acuicultura Rural			0.00	Solicitudes para Proyectos de Acuicultura Rural Validadas	23.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0602	Recepción de Solicitudes de Proyectos de Acuicultura Rural			0.00	Solicitudes para Proyectos de Acuicultura Rural Recibidas	23.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C07	Incentivos para el fomento de las Unidades Económicas Pecuarías entregados			0.00	Incentivos para adquisición de sementales	400.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Las y los productores pecuarios con una o	205	0	0.00	0.00	0.00	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 833 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1S01718 / E202T2 PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SAGARPA) 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C07	Incentivos para el fomento de las Unidades Económicas Pecuarias entregados			0.00	Incentivos para adquisición de sementales	400.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción	205	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
					Arete electrónico para manejo de ganado	123,328.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción	500	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0701	Validación de solicitudes de incentivos para el fomento de las Unidades Económicas Pecuarias			0.00	Solicitudes validadas	705.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0702	Recepción de solicitudes de incentivos para el fomento de las Unidades Económicas Pecuarias			0.00	Solicitudes Recibidas	705.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		47,580,000	47,580,000	100.00					44.98		50.39					8.52		8.52			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C1- PAQUETE TECNOLÓGICO- Con motivo al cierre del año 2018 se logró apoyar 9 proyectos por un monto de 126,489.00 beneficiando a 5 productoras y 4 productores, cabe destacar que no se tiene un impacto visible en la meta debido a que los valores capturados están invertidos con el indicador de proyectos productivos. PROYECTOS PRODUCTIVOS- Durante en este mes no hubo movimiento. Además informo al cierre, considerando cancelaciones y reasignaciones, que se logró apoyar a 2,645 productores por un monto total de 80,902,911.00 destinado a diversos apoyos de proyectos productivos.

C0101- En el mes de diciembre no se tienen datos concretos de las actas levantadas ya que aún tienen tiempo los productores para la adquisición y/o elaboración de obras.

C0102- En este mes no se reportaron supervisiones de proyectos ya que aun están en proceso las obras y la adquisición de equipo.

C0103- No hubo movimiento en la captura de solicitudes por que la ventanilla se cerró en el mes de marzo. Por lo cual cabe mencionar que existió más demanda que la programada en metas por lo cual informo que variabilidad depende de la confiabilidad de los productores a las instancias gubernamentales.

C2- Durante este mes estuvieron contratados 85 extensionistas y 4 coordinadores. Durante el ejercicio estuvieron contratados 113 extensionistas y se asignó un monto de apoyo para el pago de estos servicios por 14,832,000.00

C0201- 44 actas en proceso, de los servicios que finalizan en diciembre. Cabe destacar que hubo ampliación de extensionistas para operar 3 meses más en 2019.

C0202- se realizó la liberación de 88 pagos por un monto de 931,310.48 pesos.

C0203- Se recibieron solicitudes hasta el mes de mayo.

C03- Durante este mes no se reportaron actividades. Por lo cual es importante mencionar que el programa aún sigue operando, se contempla el cierre del ejercicio al primer trimestre de 2019.

C0301- Sin actividades a reportar.

C0302- Sin actividades a reportar.

C04- Las metas hasta este mes s

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

517 - FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E13518 / E207T2 DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Apoyo y fortalecimiento de las capacidades de investigación, desarrollo e innovación en las empresas, instituciones de educación, centros de investigación y personas físicas, mediante financiamiento de proyectos de investigación en la materia.	REFERENCIA	Las empresas, IES, CI, gobierno municipal y estatal			120,746
	POTENCIAL	Las empresas, IES, CI, gobierno municipal y estatal			120,415
	POSTERGADA	Las empresas, IES, CI, gobierno municipal y estatal			120,126
	OBJETIVO	Las empresas, IES, CI, gobierno municipal y estatal inscritas en el RENIECYT			289
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
40,000,000	40,000,000	20,000,000	20,000,000		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	02	Incrementar la competitividad y productividad de las empresas y del sector productivo en el estado mediante procesos de innovación e integración de tecnología avanzada.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS0	Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021
Tema	03	Innovación y Competitividad
Subtema	00	Innovación y Competitividad
Objetivo	02	Fomento a la investigación científica y la formación de recurso humano altamente especializado.
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1157818	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2018	ESTATAL	100.00	40,000,000	40,000,000	20,000,000	20,000,000
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	2E13518	DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 2018	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
Hoja No. 835 de 876
Fecha Impresión 02/02/2021
PRBRREP565_m

517 - FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E13518 / E207T2 DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
---------	---	---------	------	---	---	---	---

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 836 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

517 - FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E13518 / E207T2 DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir al incremento de la competitividad del estado mediante el desarrollo científico, tecnológico e innovación, a través de apoyos para proyectos de ciencia, tecnología e innovación en el estado	PROPÓSITO Las empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal inscritas con RENIECYT que generen investigación, desarrollo e innovación en el estado.
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Recursos económicos otorgados para la investigación, desarrollo e innovación tecnológica en el estado.	40,000,000	20,000,000	50.00	Apoyos económicos	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Las empresas, IES, CI, gobierno municipal y estatal inscritas en el RENIECYT	2	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Aprobación de las propuestas recibidas, producto de las convocatorias del programa.	27,486,500	7,500,000	27.29	Propuesta de proyecto	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Expedición de las convocatorias que establecen las bases específicas mediante las que concursan las propuestas.	7,511,000	7,500,000	99.85	Convocatorias publicadas	2.00	ACUMULADO	1.00	50.00	1.00	50.00										
C0103	Elaboración del plan de acción del Fondo Mixto Conacyt-Gobierno del Estado.	5,002,500	5,000,000	99.95	Reuniones realizadas	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2.00	40.00										
Total		40,000,000	20,000,000	50.00					12.50		22.50					0.00	0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El Instituto Politécnico Nacional quien fue el ganador de la convocatoria CHIH-2018-01 sera apoyado con un monto de \$160,000,000.00 (ciento sesenta millones).
 La Comisión de Evaluación reviso las 20 propuestas recibidas por la convocatoria CHIH-2018-02 publicada el 20 de agosto y dará a conocer los ganadores en la próxima reunión del Comité Técnico y de Administración.
 Por otro lado se recibió 1 propuesta para la convocatoria CHIH-2018-03 la cual sera por un monto de hasta \$5,000,000.00 (Cinco millones).
 De nuestra población objetivo que son 289 correspondientes a los registros de Empresas, IES, CI , inscritas en el RENIECYT siendo estas las que pueden ser beneficiadas, en este mes se mantuvieron los mismos 362 registros del mes de octubre debido a que no ha sido actualizado el sistema por cambios administrativos en el CONACYT.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 837 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

521 - FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO

3M04218 / E502T3 ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTÍA DE PAGO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

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
	POTENCIAL	Gobierno del estado de Chihuahua			1
	POSTERGADA	Gobierno del estado de Chihuahua			0
	REFERENCIA	Gobierno del estado de Chihuahua			1
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	804,992	804,992	428,320	376,672	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	14	Administrar de forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad los recursos públicos financieros y humanos, logrando la reducción del déficit financiero estatal y el control de los niveles de endeudamiento.
Estrategia	04	Manejar responsablemente la deuda pública, minimizar la necesidad futura de imponer cargas tributarias adicionales o de mayor endeudamiento, y mantener una capacidad adecuada de operación a largo plazo.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	804,992	804,992	428,320	376,672
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	3M04218 ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTÍA DE PAGO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

521 - FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO

3M04218 / E502T3 ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTÍA DE PAGO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN Contribuir a manejar responsablemente la deuda pública, minimizar la necesidad futura de imponer cargas adicionales o de mayor endeudamiento y mantener una capacidad adecuada de operación a largo plazo.	PROPÓSITO Gobierno del Estado cuenta con mecanismo de garantía de pago, eficientes para la obtención de mejores condiciones de financiamiento
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Honorarios y gastos derivados de la operación del fideicomiso pagado	804,992	428,320	53.21	Honorarios	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Gobierno del estado de Chihuahua	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Administracion y manejo adecuado del Fideicomiso	804,992	428,320	53.21	Recursos	810,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	804,992	428,320	53.21				0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 839 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

524 - FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE EN EL ESTADO (FIDEFOSE)

1S01918 / E202T2 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Fortalecer y apoyar el crecimiento del desarrollo forestal promoviendo el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales del estado, de las personas dueñas y/o poseedoras de los terrenos forestales o preferentemente forestales, manteniendo e incrementando la provisión de bienes y servicios ambientales, reduciendo las emisiones de carbono generadas por la deforestación y degradación forestal, implementando acciones de supervisión y vigilancia forestal para reducir la superficie afectada por cambios no autorizados de uso de suelo y tala ilegal, logrando con ello la preservación de los ecosistemas federales.	OBJETIVO	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado	43,124	210,098
	REFERENCIA	Población rural	281,021	277,558	558,579
	POSTERGADA	Población rural con recursos propios o con acceso a financiamiento	41,216	40,709	81,925
	POTENCIAL	Población rural sin recurso ni financiamiento	84,340	250,807	335,147
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	2,593,350	2,593,350	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.
Estrategia	02	Incrementar la competitividad, productividad y rentabilidad del sector primario y de las empresas agroindustriales en el estado, fomentando respeto hacia la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS0	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
Tema	9	
Subtema	01	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
Objetivo	00	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
Estrategia	02	Incrementar la competitividad, productividad y rentabilidad del sector primario y de las empresas agroindustriales en el estado, fomentando respeto hacia la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos.
Línea de Acción	01	Impulsar la reconversión productiva sustentable agropecuaria y forestal, así como el uso eficiente de los recursos naturales en beneficio de las y los productores adaptada a las características de las distintas regiones.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1157518	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL FORESTAL 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	1S01918 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

524 - FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE EN EL ESTADO (FIDEFOSE)

1S01918 / E202T2 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL FORESTAL 2018	1S01918	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2018	FEDERAL	0.00	0	2,593,350	2,593,350	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 841 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

524 - FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE EN EL ESTADO (FIDEFOSE)

1S01918 / E202T2 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir al desarrollo forestal sustentable mediante acciones de conservación y restauración, y buen manejo forestal para incrementar la productividad y competitividad	PROPÓSITO Los recursos forestales del Estado presentan degradación, deforestación y bajo nivel de producción, productividad y competitividad afectando el beneficio económico de los y las dueños del recurso forestal y la población rural
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Acciones de prevención y combate de incendios forestal realizadas	2,593,350	2,593,350	100.00	Acciones de prevención y combate de incendios forestales realizadas	132.00	ACUMULADO	31.00	23.48	31.00	23.48		Dueños y poseedores del recurso forestal	58,374	58,374	100.00	58,374.00	100.00	8,756	49,618	
C0101	Operación de brigadas rurales para la prevención y combate de incendios forestales	2,593,350	2,593,350	100.00	Brigadas rurales para el combate de incendios forestales operadas	42.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Equipamiento a brigadas de prevención y combate de incendios forestales			0.00	Equipamiento a brigadas de prevención y combate de incendios forestales comprados	87.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Acciones de Operación, Capacitación y supervisión de prevención y combate de incendios forestales			0.00	Acciones de operación, capacitación y supervisión de prevención y combate de incendios forestales realizadas	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Proyectos de Restauración forestal apoyados			0.00	Proyectos de restauración forestal realizados	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Dueños y poseedores del recurso forestal	58,374	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Hectáreas con pago por servicios ambientales forestales			0.00	Hectáreas con pago por servicios ambientales apoyadas	12,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Producción de planta para reforestación urbana y restauración forestal			0.00	Planta para reforestación urbana y restauración forestal rural producida	200,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	Proyectos de Restauración forestal apoyados			0.00	Proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal apoyados	93.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Dueños y poseedores del recurso forestal	11,800	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Apoyo para proyectos de Modernización de la Industria Forestal primaria			0.00	Proyectos de modernización de la industria forestal primaria apoyados	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Apoyo para el establecimiento y mantenimiento de plantaciones comerciales forestales			0.00	Apoyo para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones comerciales forestales realizadas	600.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0303	Hectáreas con estímulo económico para ejecutar acciones de cultivo forestal y conservación de la biodiversidad			0.00	Hectáreas con estímulos económicos para ejecutar acciones de cultivo forestal y conservación de la biodiversidad realizados	2,200.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	Acciones de Rehabilitación y equipamiento para operación y coordinación, Inspección y Vigilancia forestal realizados			0.00	Acciones de rehabilitación y equipamiento para operación y coordinación, inspección y vigilancia forestal realizadas	41.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Dueños y poseedores del recurso forestal	58,374	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0401	Rehabilitación y equipamiento de la infraestructura para la revisión e inspección forestal			0.00	Rehabilitación y equipamiento de la infraestructura para la revisión e inspección forestal realizadas	29.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Operativos de inspección y vigilancia forestal			0.00	Operativos para la inspección y vigilancia forestal realizados	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		2,593,350	2,593,350	100.00				1.68		1.68					25.00		25.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C01: Se activaron 44 brigadas contra incendios forestales, se combatieron 779 incendios con una superficie afectada de 160,927.13 hectáreas, se realizaron 173 km de líneas negras y 580 km de apertura de brecha corta fuego; C0102: Se cuenta con orden de compra para adquisición de uniformes, y está en elaboración en el departamento jurídico de esta Secretaría el contrato con proveedor, se dio anticipo para la adquisición de rastrillos forestales y se solicitó orden de compra de equipo de protección especial para coordinadores, la adquisición de bomberas se quedó en proceso ya sea por concurrencia o bien licitación pública; C0103: Se realizaron trabajos de planeación y el recurso queda para inicio de acciones de la temporada 2019.C02, C03, C04: No se contó con recurso para operar el programa.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 842 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

528 - FONDO DE ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN

2E03818 / E101T2 ATENCIÓN A NIÑAS Y NIÑOS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Comprende el conjunto de actividades tendientes a otorgar el apoyo integral a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, así como los mayores en situación de discapacidad, dependientes directos económicamente de las víctimas de la lucha contra el crimen que les ayude a permanecer integrados al núcleo social y crecer en una perspectiva de vida útil a la misma sociedad.	REFERENCIA	Mujeres y hombres del Estado	1,752,275	1,804,299	3,556,574
	OBJETIVO	Niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, así como los mayores de edad en situación de discapacidad, dependientes directos económicamente de las víctimas de la lucha contra el crimen	4,733	4,655	9,388
	POTENCIAL	Niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, así como los mayores de edad en situación de discapacidad, dependientes directos económicamente de las víctimas de la lucha contra el crimen	4,733	4,655	9,388
	POSTERGADA	Población del estado			0
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.
Estrategia	01	Favorecer el desarrollo de capacidades y ejercicio de derechos mediante la subsidiariedad con las personas vulneradas.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PL0	Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021
Tema	1	
Subtema	06	Atención a Víctimas del Delito
Objetivo	00	Atención a Víctimas del Delito
Estrategia	01	Ofertar una atención integral, oportuna y equitativa a las víctimas del delito.
Línea de Acción	01	Crear la Comisión Estatal de Atención a Víctimas.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

528 - FONDO DE ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN

2E03818 / E101T2 ATENCIÓN A NIÑAS Y NIÑOS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

528 - FONDO DE ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN

2E03818 / E101T2 ATENCIÓN A NIÑAS Y NIÑOS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a que niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, así como los mayores de edad en situación de discapacidad, dependientes directos económicamente de las víctimas de la lucha contra el crimen permanezcan integrados al núcleo social y crezcan en una perspectiva de vida útil a la misma sociedad mediante el otorgamiento de apoyos integrales con perspectiva social.	PROPÓSITO Las niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, así como los mayores de edad en situación de discapacidad, dependientes directos económicamente de las víctimas de la lucha contra el crimen reciben apoyos integrales con perspectiva social
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Apoyos integrales otorgados.	25,000,000	25,000,000	100.00	Apoyos integrales otorgados	76,214.00	ACUMULADO	2,478.00	3.25	8,384.00	11.00		Niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, así como los mayores de edad en situación de discapacidad, dependientes directos económicamente de las víctimas de la lucha contra el crimen	9,388	2,478	26.40	8,384.00	89.31	4,356	4,028	
C0101	Otorgamiento de apoyos integrales con perspectiva social.	25,000,000	25,000,000	100.00	Apoyos médicos otorgados	50.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Apoyos educativos otorgados	28,164.00	ACUMULADO	2,478.00	8.80	8,384.00	29.77										
					Apoyos asistenciales otorgados	48,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	25,000,000	25,000,000	100.00					3.01		10.19					26.40		89.31			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 845 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

531 - FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

2E13117 / E401T2 CONTRIBUCIÓN 5% IMPUESTO SOBRE NÓMINA 2017 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Contribución correspondiente al cargo del impuesto sobre nómina, para llevar las acciones, programas y proyectos encaminados a fomentar y promover la comercialización y difusión de los bienes que se producen y los servicios que se presentan localmente.	REFERENCIA	Fideicomiso para la competitividad y seguridad ciudadana			1
	OBJETIVO	Fideicomiso para la competitividad y seguridad ciudadana			1
	POSTERGADA	Fideicomiso para la competitividad y seguridad ciudadana			0
	POTENCIAL	Fideicomiso para la competitividad y seguridad ciudadana			1
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
0	13,600,072	13,600,072	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	13,600,072	13,600,072	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

531 - FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

2E13117 / E401T2 CONTRIBUCIÓN 5% IMPUESTO SOBRE NÓMINA 2017 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a la disminución de la Incidencia Delictiva mediante las acciones desarrolladas por el Fideicomiso para la competitividad y seguridad ciudadana	PROPÓSITO El Fideicomiso para la competitividad y seguridad ciudadana cuenta con recursos económicos para realizar acciones civiles a favor de la disminución de la incidencia delictiva
--	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Recursos económicos para la competitividad y seguridad ciudadana aportados	13,600,072	13,600,072	100.00	Recursos aportados	121,612,500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Fideicomiso para la competitividad y seguridad ciudadana	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Recaudación de la aportación voluntaria del 5% sobre el impuesto sobre nóminas realizada por las y los empresarios	13,600,072	13,600,072	100.00	Empresarios	1,000.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		13,600,072	13,600,072	100.00				0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 847 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

531 - FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

2E13118 / E401T2 CONTRIBUCIÓN 5% IMPUESTO SOBRE NÓMINA 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Comprende las acciones de recaudación de la aportación voluntaria del 5% sobre el impuesto sobre nóminas realizada por los empresarios para ser entregada al Fideicomiso para la competitividad y seguridad ciudadana con la finalidad de que cuente con recursos económicos para realizar acciones civiles a favor de la disminución de la incidencia delictiva y el incremento de la competitividad en el estado.	REFERENCIA	Ciudadanos			1
	POSTERGADA	Ciudadanos			0
	POTENCIAL	Ciudadanos			1
	OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil			4
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	160,194,290	160,156,191	77,284,110	82,872,081	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E4	Justicia y Seguridad
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.
Estrategia	02	Promover mecanismos de consulta y participación ciudadana innovadores, incluyentes y proactivos, que colaboren a prevenir y combatir el delito y la violencia en sus diferentes modalidades en todas las regiones del estado.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	100.00	160,194,290	160,156,191	77,284,110	82,872,081
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

531 - FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

2E13118 / E401T2 CONTRIBUCIÓN 5% IMPUESTO SOBRE NÓMINA 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a la disminución de la incidencia delictiva mediante el apoyo del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana a organizaciones de la sociedad civil que desarrollen acciones y proyectos encaminados a la prevención de la violencia, incidencia en políticas públicas, estado de derecho y el fortalecimiento institucional.	PROPÓSITO Las organizaciones de la sociedad civil mejoran la calidad de vida de los chihuahuenses a través de la reducción de la incidencia delictiva y el incremento de la competitividad
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Tener una aportación de los empresarios de Chihuahua al Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana, a través de una sobre tasa al impuesto sobre nomina para emprender acciones civiles a favor de la disminución de la incidencia delictiva y el incremento de la competitividad	160,156,191	77,284,110	48.26	Recaudaciones	0.05	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00		Ciudadanos	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Existe una alta incidencia delictiva	160,156,191	77,284,110	48.26	Recaudaciones	0.05	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		160,156,191	77,284,110	48.26					0.00		0.00					0.00		0.00			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 849 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

537 - FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACION A VICTIMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14918 / E403T2 FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Comprende las acciones necesarias para otorgar la ayuda, asistencia y reparación integral a las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos, que les permita recuperar su proyecto de vida.	POTENCIAL	Mujeres, hombres, niñas y niños del estado que son víctimas y/u ofendidos del delito	896,940	604,230	1,501,170
	POSTERGADA	Mujeres, hombres, niñas y niños del estado que son víctimas y/u ofendidos del delito que no son beneficiarias del sistema estatal de víctimas	887,901	600,357	1,488,258
	REFERENCIA	Mujeres y hombres del Estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	OBJETIVO	Víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos	9,039	3,873	12,912
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	50,000,000	32,000,000	0	32,000,000	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E4	Justicia y Seguridad
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	03	Diseñar e implementar mecanismos para la protección integral de los derechos humanos como un principio fundamental del Estado.
Estrategia	01	Mejorar la atención integral a las personas víctimas del delito y el respeto a sus derechos humanos conforme a la adecuación del marco normativo y operativo.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PL0	Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021
Tema	1	
Subtema	06	Atención a Víctimas del Delito
Objetivo	00	Atención a Víctimas del Delito
Estrategia	01	Ofertar una atención integral, oportuna y equitativa a las víctimas del delito.
Línea de Acción	01	Crear la Comisión Estatal de Atención a Víctimas.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	50,000,000	32,000,000	0	32,000,000
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

537 - FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACION A VICTIMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14918 / E403T2 FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
---------	---	---------	------	---	---	---	---

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

537 - FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACION A VICTIMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14918 / E403T2 FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir al acceso a los servicios de atención integral de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos mediante los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral	PROPÓSITO Las Víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos reciben los recursos necesarios para la ayuda, asistencia y reparación integral.
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Medidas de asistencia y atención otorgadas a las Víctimas	7,000,000		0.00	Recursos ejercidos en medida de asistencia y atención	6,000,100.00	ACUMULADO	1,426,688.80	23.78	1,426,688.80	23.78		Víctimas del delito	1,650	1,047	63.45	1,047.00	63.45	654	393	
C0101	Otorgamiento de medidas de asistencia y atención a las Víctimas			0.00	Apoyos otorgados para medidas de asistencia y atención	1,450.00	ACUMULADO	1,047.00	72.21	1,047.00	72.21										
C0102	Otorgamiento de reembolsos de medidas de ayuda, asistencia y atención a Víctimas			0.00	Víctimas a las que se les autoriza el reembolso de medidas de ayuda, asistencia y atención por parte de la ceave	100.00	ACUMULADO	5.00	5.00	5.00	5.00										
					Víctimas que son dictaminadas de manera favorable	100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Otorgamiento de medidas de asistencia y atención mediante el Fondo de Ayuda Emergente	7,000,000		0.00	Recursos ejercidos en medidas de asistencia y atención emergente	16,653,900.00	ACUMULADO	1,426,689.00	8.57	1,426,689.00	8.57										
					Eventos en los que se ha recurrido al fondo de ayuda emergente	100.00	ACUMULADO	1,047.00	1,047.00	1,047.00	1,047.00										
C02	Compensaciones otorgadas a las Víctimas del delito ingresadas en el Registro Estatal de Víctimas	25,000,000		0.00	Víctimas del delito a las que se entrega compensación	281.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Víctimas del delito	281	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Otorgamiento de compensaciones a las Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos por Autoridades Estatales.			0.00	Víctimas de violaciones a derechos humanos por las autoridades estatales a las que se autoriza una compensación por parte de la CEAVE	60.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Víctimas de delitos considerados graves en territorio estatal a las que se autoriza una compensación subsidiaria	60.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Otorgamiento de compensaciones subsidiarias a las Víctimas de delitos considerados graves en Territorio Estatal.	25,000,000		0.00	Víctimas de delitos considerados graves en territorio estatal que solicitan compensación subsidiaria	221.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Víctimas de delitos considerados graves en el territorio estatal que son dictaminadas de manera favorable	221.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		32,000,000		0.00					105.14		105.14				31.73		31.73				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 852 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA

2E10518 / E301T2 SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Programa para la operación y administración de los diferentes aeródromos a cargo del estado de Chihuahua con el fin de garantizar la calidad de los servicios otorgados, así como regularizar y operar adecuadamente.	REFERENCIA	Los municipios de Bocoyna, Ojinaga, Guadalupe y Calvo, Batopilas, Balleza, Morelos, Témoris, Madera y Nuevo Casas Grandes			10
	OBJETIVO	Los municipios de Bocoyna, Ojinaga, Guadalupe y Calvo, Batopilas, Balleza, Morelos, Témoris, Madera y Nuevo Casas Grandes			9
	POSTERGADA	Los municipios de Bocoyna, Ojinaga, Guadalupe y Calvo, Batopilas, Balleza, Morelos, Témoris, Madera y Nuevo Casas Grandes			1
	POTENCIAL	Los municipios de Bocoyna, Ojinaga, Guadalupe y Calvo, Batopilas, Balleza, Morelos, Témoris, Madera y Nuevo Casas Grandes			10
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	9,486,236	9,486,236		9,486,236	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Mejorar los medios de intercomunicación entre localidades para propiciar el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado.
Estrategia	02	Incrementar y modernizar la infraestructura aérea en el estado con servicio de calidad para propiciar una mayor conectividad en las zonas vulnerables.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS0	Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021
Tema	3	
Subtema	12	Desarrollo y Comunicación Aeroportuaria
Objetivo	00	Desarrollo y Comunicación Aeroportuaria
Estrategia	01	Contribuir a la competitividad y al desarrollo turístico de las regiones de las barrancas del cobre en apoyo a las metas del plan maestro en beneficio de la población de la región.
Línea de Acción	01	Programa de inversión del Aeropuerto Barrancas del Cobre.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	9,486,236	9,486,236	0	9,486,236
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA

2E10518 / E301T2 SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 854 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA

2E10518 / E301T2 SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
 CONTRIBUIR A FORTALECER EL DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA INCREMENTAR DE FORMA SUSTENTABLE LA DERRAMA ECONOMICA DE ESTE SECTOR DEL ESTADO A TRAVES DEL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO BARRANCAS DEL COBRE, REGISTROS DE AERODROMOS Y ESTUDIOS DE ANALISIS COSTO BENEFICIO DEL AEROPUERTO REGIONAL DE OJINAGA

PROPÓSITO
 Los municipios de Bocoyna, Ojinaga, Guadalupe y Calvo, Batopilas, Balleza, Morelos, Temoris, Madera y Nuevo Casas Grandes, cuentan con la infraestructura aeroportuaria adecuada, en óptimas condiciones para su operación

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios								
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación	
C01	PLAN MAESTRO DE DESARROLLO DEL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE CONCLUIDO	6,106,236			Avance de contenido	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00					Municipios	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	REASIGNACIÓN DE RECURSOS CON LA FEDERACIÓN	2,218,525			Recursos	100.00	ACUMULADO	50.00	50.00	50.00	50.00											
C0102	CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL AEROPUERTO	3,887,711			Recursos	100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C02	ESTUDIO DE ANALISIS COSTO-BENEFICIO AEROPUERTO REGIONAL DE OJINAGA REALIZADO	2,730,000			Estudio	1.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00			Municipios	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS DE FACTIBILIDAD	2,680,000			Estudio	9.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C0202	COORDINACION DE CONSULTAS CON ACTORES CLAVES DE LA REGION	50,000			Consultas	3.00	ACUMULADO	1.00	33.33	2.00	66.67											
C03	REGISTROS DE AERÓDROMOS OTORGADOS	650,000			Aeropistas	7.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	14.29			Municipios	7	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	GESTION DE SOLICITUDES DE OPERACIÓN Y REGISTRO ANTE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL	300,000			Solicitudes	7.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	14.29											
C0302	INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	300,000			Expedientes	7.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	14.29											
C0303	COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES	50,000			Gestiones	7.00	ACUMULADO	2.00	28.57	4.00	57.14											
Total		9,486,236							11.19		21.67						0.00	0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Al mes de Diciembre, se recibieron las observaciones realizadas por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Análisis Costo Beneficio del Aeropuerto Barrancas del Cobre por 60 mdp.

Se presentaron los resultados de la primera fase de estudios de Factibilidad del Aeropuerto Regional de Ojinaga a las autoridades municipales y actores claves correspondientes.

En aeródromos regionales, se ha realizado un acercamiento con las autoridades municipales, para invitarlos a registrar sus aeródromos y así proceder con la recopilación de documentación para el registro.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 855 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA

2K00618 / E301T2 PROGRAMA DE INVERSIÓN EN AERÓDROMOS ESTATALES 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Programa para dotar y mejorar la infraestructura aeroportuaria de los diferentes aerodromos a cargo del estado, mediante el equipamiento, estudios y proyectos para inversión, con el fin de regularizar y operar adecuadamente.	REFERENCIA	Municipios			1
	OBJETIVO	Municipios			1
	POSTERGADA	Municipios			0
	POTENCIAL	Municipios			1
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
0	6,564,986		6,564,986		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	6,564,986	0	6,564,986
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555618	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA

2K00618 / E301T2 PROGRAMA DE INVERSIÓN EN AERÓDROMOS ESTATALES 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
 CONTRIBUIR A MEJORAR LOS MEDIOS DE INTERCOMUNICACIÓN ENTRE LAS LOCALIDADES PARA PROPICIAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL, MEDIANTE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN ESTUDIOS, PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO AEROPORTUARIO

PROPÓSITO
 LOS MUNICIPIOS CON ALTO POTENCIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO CUENTAN CON INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE CALIDAD PARA PROPORCIONAR MAYOR CONECTIVIDAD AÉREA

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Obras de infraestructura para conclusión realizadas			0.00	Obras	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Municipios	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	ELABORACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS			0.00	Licitaciones	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS			0.00	Expedientes técnicos	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Equipamiento Adquirido	6,564,986			Equipamiento	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Municipios	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	ELABORACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS	6,564,986			Licitaciones	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS			0.00	Expedientes técnicos	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		6,564,986						0.00		0.00					0.00		0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 857 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

603 - OPERADORA DE TRANSPORTE

2E10018 / E304T2 SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Ofrecer un sistema de transporte público de pasajeros que satisfaga la necesidad de transporte de los usuarios mediante una ruta troncal que cruza la ciudad del norte a sur en un trayecto de 20.4 Kms por sentido en un lapso de tiempo de una hora.	OBJETIVO	Usuarios regulares de transporte público	53,782	55,976	109,758
	REFERENCIA	Usuarios regulares de transporte público	215,124	223,906	439,030
	POTENCIAL	Usuarios regulares de transporte público	107,562	111,953	219,515
	POSTERGADA	Usuarios regulares de transporte público	53,782	55,976	109,758
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	223,342,199	223,342,199		223,342,199	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	11	Proporcionar un modelo de movilidad integral y multimodal como derecho humano que garantice el acceso al equipamiento e infraestructura social y no esté supeditado al transporte colectivo urbano; además de plantearse la integración de sistemas no motorizados, que priorice al peatón y contribuir al desarrollo social y económico de la población.
Estrategia	05	Concretar acciones y proyectos de desarrollo innovador e intervenciones urbanas regionales básicas para brindar un servicio de transporte público social, eficiente y moderno.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	57.02	127,342,565	127,342,565	0	127,342,565
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	42.98	95,999,634	95,999,634	0	95,999,634

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

603 - OPERADORA DE TRANSPORTE

2E10018 / E304T2 SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a mejorar la movilidad urbana en la ciudad de Chihuahua mediante la certeza brindada en la programación de traslado de usuarios del transporte público urbano	PROPÓSITO Los usuarios regulares de transporte público mediante la ruta troncal 1 de la ciudad de Chihuahua mejoran la programación de sus traslados
--	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Puntualidad de traslado otorgada	60,592,534			Viaje	153,300.00	ACUMULADO	25,649.00	16.73	52,473.00	34.23		Usuarios regulares de transporte público	878,062	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Supervisión de salidas	26,992,534			Traslados	29,565.00	ACUMULADO	3,883.00	13.13	7,849.00	26.55										
C0102	Implementación del sistema de cobro electrónico de recaudo	33,600,000			Validaciones	18,285,720.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Unidades de transporte mejoradas	12,991,367			Unidades	984.00	ACUMULADO	175.00	17.78	262.00	26.63		Usuarios regulares de transporte público	878,062	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Mantenimiento de unidades	12,291,367			Unidades	720.00	ACUMULADO	141.00	19.58	6,972.00	968.33										
C0202	Contratación de seguro vehicular	700,000			Unidades	82.00	ACUMULADO	241.00	293.90	479.00	584.15										
C03	Personal operativo capacitado	53,484,262			Operativos	1,404.00	ACUMULADO	352.00	25.07	722.00	51.42		Usuarios regulares de transporte público	878,062	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Capacitación del personal operativo	53,484,262			Operativos	1,500.00	ACUMULADO	371.00	24.73	752.00	50.13										
C04	Ahorro de combustible	96,274,036			Combustible	20,640,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Usuarios regulares de transporte público	878,062	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0401	Unidades a gas natural	78,957,937			Unidades	60.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Adquisición de equipo de autoconsumo de gas natural	17,316,099			Combustible	12,900,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	223,342,199							37.36		158.31					0.00	0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 859 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R00118 / E504T4 PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Acciones encaminadas a fomentar la participación democrática de la ciudadanía en los asuntos políticos, haciendo posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público. Entre estas actividades se encuentran las prerrogativas de los partidos políticos.	OBJETIVO	Partidos políticos y candidatos independientes		
	POSTERGADA	Partidos políticos y candidatos independientes			0
	POTENCIAL	Partidos políticos y candidatos independientes			10
	REFERENCIA	Partidos políticos y candidatos independientes			10
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	184,755,037	184,755,037		184,755,037	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	07	Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público.
Estrategia	01	Fomentar la participación ciudadana en el quehacer gubernamental.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	184,755,037	184,755,037	0	184,755,037
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R00118 / E504T4 PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN Garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos y candidatos, mediante el financiamiento público estatal para el desarrollo de sus actividades	PROPÓSITO Los partidos políticos y candidatos independientes cuentan con financiamiento público estatal para el desarrollo de sus actividades
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Otorgamiento de Financiamiento público	184,755,037			Recursos	184,755,037.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Instituciones políticas y sociales	10	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Partido Acción Nacional recibe financiamiento publico	57,903,354			Recursos	57,903,354.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Partido Revolucionario Institucional recibe financiamiento publico	21,774,889			Recursos	21,774,889.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Partido de Revolución Democrática recibe financiamiento publico	10,962,844			Recursos	10,962,844.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0104	Partido del Trabajo recibe financiamiento publico	15,145,362			Recursos	15,145,362.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0105	Partido Verde Ecologista de México recibe financiamiento publico	15,968,441			Recursos	15,968,441.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0106	Partido Nueva Alianza recibe financiamiento publico	19,946,675			Recursos	19,946,675.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0107	Partido Movimiento Ciudadano recibe financiamiento publico	14,647,588			Recursos	14,647,588.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0108	Partido Encuentro Social recibe financiamiento publico	12,081,182			Recursos	12,081,182.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0109	Morena recibe financiamiento publico	15,392,269			Recursos	15,392,269.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0110	Candidatos Independientes reciben financiamiento publico	932,433			Recursos	932,433.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	184,755,037						0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 861 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R00518 / E504T4 ORGANIZACIÓN DE PROCESOS DE CONSULTAS PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Realiza las acciones orientadas para organizar, dirigir y vigilar procesos de consultas públicas, así como para promover permanente la cultura cívico-electoral y para preservar el régimen de Partidos Políticos; garantizando a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos político-electorales; así como obtener mayor participación ciudadana dentro de los procesos de consulta pública.	REFERENCIA	Ciudadanos que ejercen sus derechos políticos electorales	1,370,156	1,334,037
	OBJETIVO	Ciudadanos que ejercen sus derechos políticos electorales	1,348,923	1,311,005	2,659,928
	POSTERGADA	Ciudadanos que ejercen sus derechos políticos electorales	21,233	23,032	44,265
	POTENCIAL	Ciudadanos que ejercen sus derechos políticos electorales	1,370,156	1,334,037	2,704,193
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
333,699,381	260,931,682	0	260,931,682		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	07	Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público.
Estrategia	01	Fomentar la participación ciudadana en el quehacer gubernamental.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	333,699,381	260,931,682	0	260,931,682
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R00518 / E504T4 ORGANIZACIÓN DE PROCESOS DE CONSULTAS PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN
 Contribuir al desarrollo de la vida democrática, fomentando la participación ciudadana a través de la organización de consultas públicas confiables y la promoción de la cultura cívica y participación ciudadana en el estado

PROPÓSITO
 La ciudadanía ejerce sus derechos político-electorales, a través de consultas públicas organizadas fortalecidas mediante la promoción de la cultura cívica y la participación ciudadana.públicas

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Consultas públicas organizadas.	209,362,565		0.00	Indicadores	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Ciudadanos	2,704,193	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Capacitación, funcionamiento y seguimiento de Asambleas Electorales	122,100,822		0.00	Actividades	268.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Implementación del proceso de registro de candidaturas considerando temas de equidad de género	135,040		0.00	Actividades	40.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Organización de actividades previas de apoyo a la elección (debates, monitoreo de medios, campaña de promoción del voto, encartes)	25,257,426		0.00	Actividades	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0104	Diseño, producción y distribución de documentación y material para la consulta pública	57,906,283		0.00	Actividades	16.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0105	Desarrollo de la jornada electoral, sesiones de computo y actos posteriores	2,607,847		0.00	Actividades	269.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0106	Implementación del programa de resultados electorales preliminares (PRÉP)	1,355,147		0.00	Actividades	408.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Cultura Cívica y Participación Ciudadana promovida.	6,339,288		0.00	Eventos	60.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Ciudadanos	2,704,193	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Realización de eventos para promover la cultura cívica y la participación ciudadana en coordinación con organizaciones civiles	6,339,288		0.00	Eventos	60.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	Procesos de Administración Atendidos	45,229,829		0.00	Solicitudes	300.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Personas	1,800	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Gestión Institucional de apoyo administrativo	45,229,829		0.00	Solicitudes	300.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		260,931,682		0.00				0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 863 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

2E00318 / E501T4 CONTROVERSIAS ELECTORALES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Representa las acciones de atención y resolución de las controversias que se presentan ante el Tribunal Estatal Electoral, derivadas de las actividades previas, posteriores o inherentes al desarrollo de los procesos electorales, así como de los conflictos laborales de los órganos electorales y de los procesos de participación ciudadana.	REFERENCIA	Ciudadanos	1,820,750	1,820,749	3,641,499
	POTENCIAL	Ciudadanos	1,808,478	1,833,021	3,641,499
	OBJETIVO	Los ciudadanos, candidatos independientes, partidos políticos y asociaciones	1,310,682	1,348,776	2,659,458
	POSTERGADA	Menor	497,796	484,245	982,041
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	48,343,501	48,343,501	0	48,343,501	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Fortalecer la gobernabilidad a través de una política interna que genere mejores condiciones de convivencia en el estado.
Estrategia	02	Mejorar la conducción de los asuntos inherentes a la política interna del Gobierno en beneficio de la población.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	48,343,501	48,343,501	0	48,343,501
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

2E00318 / E501T4 CONTROVERSIAS ELECTORALES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN Contribuir a fortalecer la gobernabilidad y la convivencia en el estado mediante la protección de los derechos político electorales de los ciudadanos del estado de chihuahua, garantizando la constitucionalidad y legalidad en los procesos locales, a través de la resolución de las controversias electorales	PROPÓSITO Los ciudadanos, candidatos independientes, partidos políticos y asociaciones obtienen la resolución de sus controversias electorales bajo los principios de legalidad, imparcialidad, certeza, independencia, objetividad y constitucionalidad
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	CONTROVERSIAS ELECTORALES RESUELTAS	18,881,142		0.00	Controversias	320.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Actores políticos	320	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	DICTADO DE SENTENCIAS	8,775,574		0.00	Sentencias dictadas	320.00	ACUMULADO	95.00	29.69	152.00	47.50										
C0102	SUSTANTACION DE EXPEDIENTES	10,105,569		0.00	Expedientes	340.00	ACUMULADO	161.00	47.35	246.00	72.35										
C02	CULTURA DEMOCRATICA OTORGADA	8,621,855		0.00	Difusión	2,536.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Habitantes	2	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	DIFUSION DE LA CULTURA DEMOCRATICA	3,273,966		0.00	Difusión	2.00	ACUMULADO	2.00	100.00	2.00	100.00										
C0202	ELABORACION DE MATERIALES GRAFICOS EN MATERIA ELECTORAL PARA LA CIUDADANIA	3,093,692		0.00	Material gráfico	2,510.00	ACUMULADO	981.00	39.08	1,962.00	78.17										
C0203	REALIZACION DE EVENTOS PARA LA CIUDADANIA EN TEMAS DE MATERIA ELECTORAL	2,254,197		0.00	Eventos de capacitación	24.00	ACUMULADO	18.00	75.00	24.00	100.00										
C03	ACTUALIZACION EN MATERIA ELECTORAL OTORGADA	12,932,709		0.00	Acciones	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Personal capacitado	50	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	CAPACITACION EN MATERIA ELECTORAL	5,729,364		0.00	Capacitación	12.00	ACUMULADO	9.00	75.00	21.00	175.00										
C0302	PARTICIPACION EN CONFERENCIAS, CONGRESOS, MESAS DE TRABAJO ETC. SOBRE TEMAS ELECTORALES	7,203,344		0.00	Conferencias	12.00	ACUMULADO	10.00	83.33	16.00	133.33										
C04	PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL TEE ELABORADOS	7,907,795		0.00	Informes	29.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Institución	-1	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0401	ELABORACION DE INFORMES FINANCIEROS	2,880,042		0.00	Informes	29.00	ACUMULADO	13.00	44.83	21.00	72.41										
C0402	EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO	5,027,753		0.00	Presupuesto ejercido	12.00	ACUMULADO	3.00	25.00	6.00	50.00										
Total		48,343,501		0.00					39.94		63.75					0.00	0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 865 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

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

2E01318 / E504T4 GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Incluye el conjunto de gestiones necesarias para garantizar y hacer efectivo el adecuado ejercicio de los derechos de acceso a la información pública, así como los mecanismos que aseguren la protección de datos personales en poder de los sujetos obligados.	OBJETIVO	Personas	655,710	637,603	1,293,313
	POSTERGADA	Personas			0
	POTENCIAL	Personas	655,710	637,603	1,293,313
	REFERENCIA	Personas	655,710	637,603	1,293,313
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	15,105,993	13,067,615		13,067,615	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	07	Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público.
Estrategia	02	Impulsar mecanismos que faciliten el acceso de las y los ciudadanos a la información generada por el sector público.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	15,105,993	13,067,615	0	13,067,615
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

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

2E01318 / E504T4 GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN Contribuir a impulsar mecanismos que faciliten el acceso a la información generada por el sector público mediante el cumplimiento de las resoluciones de los recursos de revisión que emite el Consejo General del IChitaip	PROPÓSITO Las personas chihuahuenses se les respeta y garantiza el acceso a la información pública y la protección de datos personales en su calidad de derechos humanos
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios								
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación	
C01	Recursos de Revisión resueltos	4,709,243			Recursos de revisión	90.00	ACUMULADO	50.00	55.56	142.00	157.78		Personas	1,293,313	3,879,939	300.00	7,759,878.00	600.00	3,934,260	3,825,618		
C0101	Celebración de sesiones del Consejo General	4,310,705			Sesiones	12.00	ACUMULADO	10.00	83.33	25.00	208.33											
C0102	Publicación de acuerdos en listas	199,426			Acuerdos	1,145.00	ACUMULADO	441.00	38.52	1,599.00	139.65											
C0103	Notificación a particulares y a sujetos obligados de las actuaciones procesales realizadas en los recursos de revisión	199,113			Notificaciones	320.00	ACUMULADO	632.00	197.50	2,282.00	713.13											
C02	Conformidad de las Resoluciones del Consejo General en los Recursos de Revisión generada	6,632,202			Recursos de revisión	90.00	ACUMULADO	50.00	55.56	142.00	157.78		Personas	1,293,313	3,879,939	300.00	7,759,878.00	600.00	3,934,260	3,825,618		
C0201	Realización de informes justificados	6,384,962			Informes	9.00	ACUMULADO	5.00	55.56	16.00	177.78											
C0202	Atención oportuna de los informes justificados	247,239			Informes	9.00	ACUMULADO	5.00	55.56	16.00	177.78											
C03	Informes de resultados obtenidos en reuniones del Sistema Nacional de Transparencia publicados	1,726,170			Informes	9.00	ACUMULADO	16.00	177.78	24.00	266.67		Personas	1,293,313	3,879,939	300.00	6,466,565.00	500.00	3,278,550	3,188,015		
C0301	Asistencia a las comisiones del Sistema Nacional de Transparencia	1,231,549			Reuniones	9.00	ACUMULADO	7.00	77.78	10.00	111.11											
C0302	Realización de eventos públicos relacionados con las líneas de acción, estrategias y objetivos del Programa Nacional de Transparencia	247,310			Eventos	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2.00	66.67											
C0303	Entrega de información para Censo Nacional de Transparencia	247,310			Módulos	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
Total		13,067,615							72.47		197.88					300.00		566.67				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 867 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

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

2E16518 / E504T4 FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Integra las acciones coordinadas para fomentar el diálogo, la participación y la asistencia a diversos organismos sociales y con la comunidad en general.	POSTERGADA	Persona			0
	POTENCIAL	Persona	656,171	637,142	1,293,313
	REFERENCIA	Persona	656,171	637,142	1,293,313
	OBJETIVO	Personas	656,171	637,142	1,293,313
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	11,469,224	10,343,916		10,343,916	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	07	Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público.
Estrategia	02	Impulsar mecanismos que faciliten el acceso de las y los ciudadanos a la información generada por el sector público.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	11,469,224	10,343,916	0	10,343,916
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 868 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

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

2E16518 / E504T4 FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN Contribuir a impulsar mecanismos que faciliten el acceso a la información generada por el sector público mediante el fortalecimiento de la imagen del Ichitaip ante la sociedad	PROPÓSITO En la población chihuahuense la imagen del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip) se fortalece ante la sociedad civil
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios								
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación	
C01	Solicitudes de información y de protección de datos personales atendidas de manera oportuna	2,253,342			Solicitudes	197.00	ACUMULADO	64.00	32.49	122.00	61.93		Personas	1,293,313	1,293,313	100.00	2,586,626.00	200.00	1,311,420	1,275,206		
C0101	Atención a solicitudes de información recibidas	1,263,569			Solicitudes	201.00	ACUMULADO	67.00	33.33	125.00	62.19											
C0102	Asesoría a personas respecto a solicitudes de información y su trámite	989,773			Solicitudes	300.00	ACUMULADO	55.00	18.33	85.00	28.33											
C02	Visitas a la página web del Instituto efectuadas	3,349,302			Visitas	42,000.00	ACUMULADO	43,768.00	104.21	72,247.00	172.02		Personas	1,293,313	3,879,939	300.00	7,759,878.00	600.00	3,934,260	3,825,618		
C0201	Seguimiento de sistemas informáticos de la Plataforma Nacional de Transparencia	1,736,745			Sistemas	4.00	CONSTANTE	5.00	125.00	5.00	125.00											
C0202	Desarrollo de sistemas informáticos	1,612,558			Sistemas	1.00	ACUMULADO	5.00	500.00	6.00	600.00											
C03	Alianzas estratégicas con la sociedad civil generadas	4,741,272			Estrategia	2.00	ACUMULADO	1.00	50.00	2.00	100.00		Personas	1,293,313	1,293,313	100.00	2,586,626.00	200.00	1,311,420	1,275,206		
C0301	Realización de acciones con la sociedad civil	1,761,380			Acciones	2.00	ACUMULADO	3.00	150.00	3.00	150.00											
C0302	Seguimiento a compromisos de gobierno abierto	2,979,892			Compromisos	3.00	ACUMULADO	2.00	66.67	2.00	66.67											
Total		10,343,916							120.00		151.79					166.67		333.33				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 869 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

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

2F03918 / E504T4 DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Incluye las acciones de difusión de la imagen del Instituto, así como de la cultura de la transparencia y de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales dirigidos a la ciudadanía.	OBJETIVO	Personas	1,738,353	1,690,351	3,428,704
	POSTERGADA	Personas			0
	POTENCIAL	Personas	1,738,353	1,690,351	3,428,704
	REFERENCIA	Personas	1,738,353	1,690,351	3,428,704
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	6,095,828	5,384,489		5,384,489	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	07	Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público.
Estrategia	02	Impulsar mecanismos que faciliten el acceso de las y los ciudadanos a la información generada por el sector público.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	6,095,828	5,384,489	0	5,384,489
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 870 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

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

2F03918 / E504T4 DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN Contribuir a impulsar mecanismos que faciliten el acceso a la información generada por el sector público, mediante la difusión en medios de comunicación y publicaciones que impulsan la cultura de la transparencia, así como el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales	PROPÓSITO Las personas chihuahuenses identifican al Ichitaip y sus atribuciones en relación a los derechos que tutela
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios								
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación	
C01	Estrategia de comunicación e información implementada	2,237,469			Campaña	4.00	ACUMULADO	1.00	25.00	3.00	75.00		Personas que cuentan con energía eléctrica	3,428,704	3,428,704	100.00	10,286,112.00	300.00	5,215,059	5,071,053		
C0101	Producción y transmisión de mensajes en televisión	1,397,505			Mensajes	300.00	ACUMULADO	500.00	166.67	500.00	166.67											
C0102	Producción y transmisión de mensajes en radio	329,380			Mensajes	1,000.00	ACUMULADO	288.00	28.80	776.00	77.60											
C0103	Producción y transmisión de mensajes en prensa escrita	510,584			Mensajes	54.00	ACUMULADO	5.00	9.26	17.00	31.48											
C02	Estrategia de comunicación implementada en la web	1,163,853			Campaña	3.00	ACUMULADO	2.00	66.67	3.00	100.00		Personas usuarias de internet	1,313,549	2,627,098	200.00	3,940,647.00	300.00	1,982,145	1,958,502		
C0201	Producción y publicación de banners	772,829			Banner publicitario en internet	54.00	ACUMULADO	22.00	40.74	29.00	53.70											
C0202	Publicación de mensajes con contenido incluyente	391,024			Mensajes	30.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	3.33											
C0203	Publicación de mensajes en redes sociales del Instituto			0.00	Mensajes	90.00	ACUMULADO	51.00	56.67	91.00	101.11											
C03	Publicaciones que difunden el conocimiento de las materias de transparencia, gestión de archivos, protección de datos personales y derecho de acceso a la información pública editadas	1,983,167			Publicaciones	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Personas	2,470	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0301	Edición y publicación de revistas especializadas	650,817			Revistas	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C0302	Publicación de materiales bibliográficos diversos que difunden el conocimiento de las materias de transparencia, gestión de archivos, protección de datos personales y derecho de acceso a la información pública	1,332,349			Publicaciones	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
Total		5,384,489							35.80		55.35				100.00		200.00					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 871 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

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

2G00218 / E504T4 SUPERVISIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Acciones encaminadas a la supervisión de la operación del Sistema Estatal de Información Pública, así como la intervención para la sistematización y protección de los archivos.	OBJETIVO	Personas	656,171	637,142	1,293,313
	REFERENCIA	Personas	656,171	637,142	1,293,313
	POTENCIAL	Personas	656,171	637,142	1,293,313
	POSTERGADA	Personas			0
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	7,157,626	6,618,058		6,618,058	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	07	Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público.
Estrategia	02	Impulsar mecanismos que faciliten el acceso de las y los ciudadanos a la información generada por el sector público.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	7,157,626	6,618,058	0	6,618,058
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

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

2G00218 / E504T4 SUPERVISIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN
 Contribuir a impulsar mecanismos que faciliten el acceso a la información generada por el sector público mediante la supervisión de la operación del Sistema Estatal de Información y de los Sistemas Institucionales de Archivos

PROPÓSITO
 Las personas chihuahuenses son atendidas en el ejercicio de sus derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales de acuerdo a los principios de máxima publicidad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Dictámenes de verificación aprobados de manera oportuna	1,468,884			Dictámenes	235.00	ACUMULADO	0.00	0.00	257.00	109.36		Personas	1,293,313	0	0.00	1,293,313.00	100.00	655,710	637,603	
C0101	Verificación de obligaciones de transparencia a sujetos obligados	1,375,589			Sujetos obligados	235.00	ACUMULADO	0.00	0.00	257.00	109.36										
C0102	Dictaminación de verificaciones de obligaciones de transparencia	93,295			Verificaciones	235.00	ACUMULADO	0.00	0.00	257.00	109.36										
C02	Dictámenes de visitas de inspección aprobados de manera oportuna	1,148,769			Dictámenes	34.00	ACUMULADO	1.00	2.94	1.00	2.94		Personas	1,293,313	1,293,313	100.00	1,293,313.00	100.00	655,710	637,603	
C0201	Visita a sujetos obligados	1,055,445			Sujetos obligados	40.00	ACUMULADO	32.00	80.00	32.00	80.00										
C0202	Elaboración de dictámenes de visitas de inspección	93,324			Visitas	40.00	ACUMULADO	22.00	55.00	22.00	55.00										
C03	Herramientas de control archivístico instrumentadas	1,868,168			Entes públicos	15.00	ACUMULADO	7.00	46.67	10.00	66.67		Personas	1,293,313	3,879,939	300.00	7,759,878.00	600.00	3,934,260	3,825,618	
C0301	Supervisión en materia de archivos realizada	1,566,313			Acciones de supervisión	80.00	ACUMULADO	36.00	45.00	50.00	62.50										
C0302	Recomendación en materia de archivos publicada	150,927			Recomendaciones	3.00	ACUMULADO	6.00	200.00	7.00	233.33										
C0303	Asistencia a reuniones del Consejo General de Archivos	150,927			Reuniones	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	Solicitudes de protección de datos personales atendidas	2,132,238			Solicitudes	50.00	ACUMULADO	272.00	544.00	460.00	920.00		Personas	1,293,313	2,586,626	200.00	6,466,565.00	500.00	3,278,550	3,188,015	
C0401	Atención a solicitudes de protección de datos personales realizada	1,528,805			Solicitudes	85.00	ACUMULADO	272.00	320.00	460.00	541.18										
C0402	Asesorías a sujetos obligados para implementación de avisos de privacidad efectuadas	603,433			Sujetos obligados	29.00	ACUMULADO	65.00	224.14	114.00	393.10										
Total		6,618,058						116.75		206.37					150.00		325.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 873 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

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

3M00718 / E504T3 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACIÓN POR RESULTADOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

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 instrumentación del modelo de presupuesto basado en resultados.	OBJETIVO	Personas	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POTENCIAL	Personas	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POSTERGADA	Personas			0
	REFERENCIA	Personas	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	12,381,077	10,539,960		10,539,960	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	14	Administrar de forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad los recursos públicos financieros y humanos, logrando la reducción del déficit financiero estatal y el control de los niveles de endeudamiento.
Estrategia	03	Consolidar procesos de administración financiera y fiscal que controlen el uso y destino de los recursos públicos a disposición de Gobierno del Estado.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	12,381,077	10,539,960	0	10,539,960
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 874 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

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

3M00718 / E504T3 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACIÓN POR RESULTADOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN Contribuir a consolidar procesos de administración financiera y fiscal que controlen el uso y destino de los recursos públicos mediante la programación, seguimiento y 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 El Instituto cumple con sus funciones sustantivas de manera eficaz y administra los recursos asignados por la representación popular mediante el Presupuesto de Egresos del Estado para el cumplimiento de las mismas, de manera eficiente y con perspectiva de género.
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios								
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación	
C01	Situación financiera analizada	4,848,468			Informes financieros	4.00	ACUMULADO	1.00	25.00	2.00	50.00		Población	3,556,574	3,556,574	100.00	7,113,148.00	200.00	3,606,366	3,506,782		
C0101	Falta de suministración de recursos y servicios a las áreas administrativas	2,663,535			Solicitudes	100.00	ACUMULADO	120.00	120.00	192.00	192.00											
C0102	Retribuciones puntuales a terceros por bienes y servicios realizadas	1,449,517			Bienes y servicios	100.00	ACUMULADO	170.00	170.00	241.00	241.00											
C0103	Integración del Presupuesto de Egresos del Ichitaip	735,415			Propuestas	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C02	Presupuesto de Egresos del Ichitaip elaborado en base a los preceptos que establece el Presupuesto Basado en Resultados y mediante la aplicación de la metodología de Marco Lógico	2,364,756			Matrices de indicadores	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Población	3,556,574	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0201	Seguimiento de indicadores del presupuesto basado en resultados	1,118,195			Indicadores	75.00	CONSTANTE	75.00	100.00	75.00	100.00											
C0202	Publicación de los datos estadísticos en la página web de manera proactiva	1,246,560			Estadísticas realizadas	13.00	CONSTANTE	13.00	100.00	13.00	100.00											
C03	Política pública de equidad de género aplicada	3,326,736			Personal	24.00	CONSTANTE	26.00	108.33	26.00	108.33		Población	3,556,574	3,556,574	100.00	3,556,574.00	100.00	1,803,183	1,753,391		
C0301	Inclusión de mujeres en cargos directivos	1,238,901			Personal	3.00	CONSTANTE	5.00	166.67	5.00	166.67											
C0302	Seguimiento oportuno de la equidad de género institucional	2,087,835			Informes	4.00	ACUMULADO	1.00	25.00	2.00	50.00											
Total		10,539,960							81.50		100.80					66.67		100.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización: 30/06/2018
 Hoja No. 875 de 876
 Fecha Impresión 02/02/2021
 PRBRREP565_m

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

3M01718 / E504T4 CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Corresponde a las acciones de promoción y de capacitación en transparencia, así como en el conocimiento y ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales dirigidas a servidores públicos y ciudadanía en general.	REFERENCIA	Personas	167,626	173,540	341,166
	POSTERGADA	Personas	138,495	143,391	281,886
	OBJETIVO	Personas	29,131	30,149	59,280
	POTENCIAL	Personas	167,626	173,540	341,166
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	5,231,691	4,697,585		4,697,585	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	07	Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público.
Estrategia	02	Impulsar mecanismos que faciliten el acceso de las y los ciudadanos a la información generada por el sector público.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	5,231,691	4,697,585	0	4,697,585
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2018

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

3M01718 / E504T4 CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN Contribuir a impulsar mecanismos que faciliten el acceso a la información generada por el sector público mediante la capacitación de los Sujetos Obligados en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales	PROPÓSITO Los servidores públicos y los ciudadanos reciben eventos de capacitación de calidad
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Eventos de capacitación a entes públicos realizados	1,945,740			Entes públicos	235.00	ACUMULADO	11.00	4.68	197.00	83.83		Servidores públicos	480	440	91.67	1,557.00	324.38	941	612	
C0101	Realización de eventos de capacitación a entes públicos	1,403,431			Eventos	80.00	ACUMULADO	65.00	81.25	146.00	182.50										
C0102	Capacitación a asistentes a los cursos	542,309			Asistentes	1,410.00	ACUMULADO	587.00	41.63	1,684.00	119.43										
C02	Calidad de la capacitación evaluada	1,881,302			Calificación	6,400.00	ACUMULADO	6,180.25	96.57	13,634.55	213.04		Servidores públicos	480	587	122.29	1,704.00	355.00	1,040	664	
C0201	Diseño de formatos de evaluación de eventos de capacitación	1,051,002			Formatos	5.00	ACUMULADO	2.00	40.00	6.00	120.00										
C0202	Elaboración de materiales para eventos de capacitación	830,300			Temas de capacitación	5.00	ACUMULADO	2.00	40.00	6.00	120.00										
C03	Proyectos de promoción efectuados	870,542			Proyecto	2.00	ACUMULADO	1.00	50.00	2.00	100.00		Alumnos de primaria general	58,800	58,800	100.00	117,600.00	200.00	57,776	59,824	
C0301	Promoción en instituciones educativas	719,229			Instituciones	200.00	ACUMULADO	0.00	0.00	25.00	12.50										
C0302	Elaboración de materiales diseñados para promoción	151,313			Temas integrados	2.00	ACUMULADO	1.00	50.00	2.00	100.00										
Total		4,697,585							44.90		116.81					104.65		293.13			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas