

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	14,815
				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		13,205,378		8,881,171	4,324,207				
ALINEACIÓN									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 07	Gobierno Responsable Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público.							
Alineación a los Programas de Mediano Plazo									
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PS1 0 07 00 01	Programa Sectorial de Educación 2017 2021 Globalización del Sistema Educativo Estatal Globalización del Sistema Educativo Estatal Impulsar la internacionalización del sistema educativo estatal.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Origen		Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL		100.00	13,128,190	13,205,378	8,881,171	4,324,207	
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	
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
Tercer 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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer 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	PROPÓSITO
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.	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	9,981,254	6,465,882	64.78	Eventos	1,230.00	ACUMULADO	164.00	13.33	626.00	50.89		Población del estado	15,000	762	5.08	2,385.00	15.90	1,434	951	
C0101	Atención a eventos con presencia del C. Gobernador	8,243,885	5,232,371	63.47	Eventos	1,230.00	ACUMULADO	164.00	13.33	626.00	50.89										
C0102	Planeación de los eventos de la agenda del C. Gobernador	1,737,368	1,233,511	71.00	Eventos	1,230.00	ACUMULADO	199.00	16.18	199.00	16.18										
C02	Solicitudes ciudadanas gestionadas para su atención	3,224,124	2,415,289	74.91	Solicitudes	15,000.00	ACUMULADO	762.00	5.08	762.00	5.08		Población del estado	15,000	762	5.08	2,385.00	15.90	1,434	951	
C0201	Canalización y seguimiento de solicitudes al C. Gobernador	1,598,444	1,211,120	75.77	Solicitudes	15,000.00	ACUMULADO	762.00	5.08	2,385.00	15.90										
C0202	Recepción de solicitudes de los ciudadanos.	1,625,680	1,204,169	74.07	Solicitudes	15,000.00	ACUMULADO	762.00	5.08	2,385.00	15.90										
Total		13,205,378	8,881,171	67.25					9.68		25.81					5.08		15.90			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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		16,322,134		9,101,725		7,220,409							
ALINEACIÓN													
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo													
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo													
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E4 -- -- 04 01	Justicia y Seguridad 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. Mejorar la atención y cobertura institucional en materia de protección civil, priorizando la atención a regiones con alta vulnerabilidad social.											
Alineación a los Programas de Mediano Plazo													
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PL0 1 14 00 01 01	Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021 Protección Civil Protección Civil 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. 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	16,322,134	9,101,725	7,220,409				
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	PROTECCIÓN CIVIL 2018	FEDERAL	0.00	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
Tercer 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									
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer 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	13,499,743	7,524,944	55.74	Acciones de prevención de contingencias	1,257.00	ACUMULADO	629.00	50.04	1,534.00	122.04		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	7,642,750	4,199,183	54.94	Operativos realizados	153.00	ACUMULADO	79.00	51.63	134.00	87.58										
C0102	Otorgamiento de servicios de prevención en materia de protección civil	5,856,993	3,325,761	56.78	Inspecciones	381.00	ACUMULADO	211.00	55.38	593.00	155.64										
					Capacitaciones	128.00	ACUMULADO	48.00	37.50	140.00	109.38										
					Planes y programas internos de protección civil	586.00	ACUMULADO	289.00	49.32	661.00	112.80										
C0103	Difusión de campañas de protección civil			0.00	Campañas de información	9.00	ACUMULADO	2.00	22.22	6.00	66.67										
C02	Servicios de atención de contingencias otorgados	2,822,391	1,576,781	55.87	Acciones de atención de contingencias	542,323.00	ACUMULADO	359,091.00	66.21	766,735.00	141.38		Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado	542,313	359,090	66.21	766,733.00	141.38	391,034	375,699	
C0201	Emisión de declaratorias de emergencias.	307,116	202,538	65.95	Declaratoria de emergencia	10.00	ACUMULADO	1.00	10.00	2.00	20.00										
C0202	Entrega de insumos a las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, en caso de contingencia.	2,515,275	1,374,244	54.64	Personas apoyadas	542,313.00	ACUMULADO	359,090.00	66.21	766,733.00	141.38										
Total		16,322,134	9,101,725	55.76					45.39		106.32					33.11		120.69			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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				98			
				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		2,491,496		1,520,873		970,623						
ALINEACIÓN												
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo												
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo												
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 09 01	Gobierno Responsable Propiciar un Gobierno eficiente que brinde atención de calidad a la ciudadanía. Garantizar una regulación actualizada, así como simplificar trámites y servicios para un mayor beneficio de la sociedad.										
Alineación a los Programas de Mediano Plazo												
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PS0 7 07 03 02 02	Gobernabilidad Democrática y Participativa Estabilidad interna en el estado. Vinculación y solución de conflictos. Contribuir a la conducción de las relaciones del poder ejecutivo mediante el monitoreo constante de asuntos de carácter social. 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	2,491,496	1,520,873	970,623				
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	INFORMACIÓN Y ANÁLISIS POLÍTICO 2018	FEDERAL	0.00	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				

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
Tercer 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	PROPÓSITO
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	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.	1,162,988	791,057	68.02	Conflictos	400.00	ACUMULADO	48.00	12.00	707.00	176.75		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.	514,354	361,413	70.27	Información	500.00	ACUMULADO	54.00	10.80	969.00	193.80										
C0102	Comunicación permanente con los diversos enlaces políticos y sociales.	648,634	429,645	66.24	Informe	500.00	ACUMULADO	99.00	19.80	297.00	59.40										
C02	Avisos preventivos generados.	1,328,508	729,816	54.93	Monitoreo	500.00	ACUMULADO	27.00	5.40	258.00	51.60		Dependencias y entidades	1	0	0.00	1.00	100.00	0	0	
C0201	Elaboración de reportes de la información recabada en los monitoreos.	947,488	579,585	61.17	Reportes	730.00	ACUMULADO	27.00	3.70	258.00	35.34										
C0202	Monitoreo constante de las diversas fuentes de información en todo el Estado.	381,020	150,231	39.43	Monitoreo	500.00	ACUMULADO	190.00	38.00	2,181.00	436.20										
Total		2,491,496	1,520,873	61.04					14.95		158.85					0.00		100.00			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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	1,000
				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		9,691,236		5,378,364	4,312,872				
ALINEACIÓN									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 01 01	Gobierno Responsable Fortalecer la gobernabilidad a través de una política interna que genere mejores condiciones de convivencia en el estado. Robustecer la coordinación de las relaciones con los distintos órdenes de gobierno y la sociedad.							
Alineación a los Programas de Mediano Plazo									
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PS0 7 07 03 01 01	Gobernabilidad Democrática y Participativa Estabilidad interna en el estado. Vinculación y solución de conflictos. Contribuir a la vinculación de la actividad política entre los diferentes niveles de gobierno, las organizaciones políticas y los diferentes sectores de la sociedad. Generar un sistema de vinculación con los diversos órdenes de gobierno, organizaciones políticas y sectores.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018		ESTATAL	100.00	9,803,417	9,691,236	5,378,364	4,312,872	
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	2E01118	VINCULACIÓN CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD 2018	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
Tercer 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
Tercer 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	PROPÓSITO
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.	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.	1,668,609	1,061,549	63.62	Atenciones	800.00	ACUMULADO	44.00	5.50	700.00	87.50		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.	1,668,609	1,061,549	63.62	Canalizaciones	1,000.00	ACUMULADO	63.00	6.30	756.00	75.60												
C02	Vigilancias a posibles situaciones de conflicto realizadas.	2,578,972	1,120,156	43.43	Vigilancia	700.00	ACUMULADO	103.00	14.71	896.00	128.00		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.	2,578,972	1,120,156	43.43	Vigilancia	700.00	ACUMULADO	190.00	27.14	2,181.00	311.57												
C03	Atenciones ciudadanas canalizadas.	2,559,643	1,417,790	55.39	Atenciones	4,000.00	ACUMULADO	508.00	12.70	1,665.00	41.63		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	207,650	51.64	Canalizaciones	4,000.00	ACUMULADO	508.00	12.70	1,665.00	41.63												
C0302	Revisión de documentos.	1,942,328	1,169,133	60.19	Documentos	4,000.00	ACUMULADO	508.00	12.70	1,665.00	41.63												
C0303	Recepción de personas.	215,200	41,007	19.06	Ciudadanos	4,000.00	ACUMULADO	508.00	12.70	1,665.00	41.63												
C04	Atenciones a eventos ciudadanos cumplidas.	2,884,012	1,778,869	61.68	Eventos	200.00	ACUMULADO	88.00	44.00	224.00	112.00		Población de Ciudad Juárez	1,332,231	0	0.00	1,332,231.00	100.00	666,440	665,791			
C0401	Seguimiento del Evento.	531,737	328,608	61.80	Eventos	200.00	ACUMULADO	88.00	44.00	224.00	112.00												
C0402	Revisión y clasificación de invitaciones.	934,934	444,490	47.54	Invitación	200.00	ACUMULADO	88.00	44.00	224.00	112.00												
C0403	Recepción de invitaciones para Eventos.	1,417,340	1,005,772	70.96	Invitación	200.00	ACUMULADO	88.00	44.00	224.00	112.00												
Total		9,691,236	5,378,364	55.50				23.37		101.43					0.00		100.00						

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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		1,151,857		717,025		434,832				
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	1,151,857	717,025	434,832		
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	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		

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		46,609,645		24,482,965		22,126,681							
ALINEACIÓN													
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo													
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo													
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E3 -- -- 11 04	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 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. Mejorar la eficiencia administrativa y operativa del transporte público por medio de la optimización y apego de los procesos al marco normativo correspondiente.											
Alineación a los Programas de Mediano Plazo													
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PS0 7 05 00 01 01	Gobernabilidad Democrática y Participativa Sistema de Transporte Público eficiente. Sistema de Transporte Público eficiente. 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 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.											
FUENTES DE FINANCIAMIENTO													
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación					
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018		ESTATAL	100.00	45,168,477	46,609,645	24,580,265	22,029,380					
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					
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2E04118	SERVICIOS DE TRANSPORTE 2018	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
Tercer 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

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		1,347,187		441,954		905,233							
ALINEACIÓN													
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo													
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo													
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 01 02	Gobierno Responsable Fortalecer la gobernabilidad a través de una política interna que genere mejores condiciones de convivencia en el estado. Mejorar la conducción de los asuntos inherentes a la política interna del Gobierno en beneficio de la población.											
Alineación a los Programas de Mediano Plazo													
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PS0 7 07 01 01 01	Gobernabilidad Democrática y Participativa Estabilidad interna en el estado. Asuntos religiosos. 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. 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	1,347,187	441,954	905,233					
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
Tercer 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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer 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	PROPÓSITO
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.	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	964,999	299,322	31.02	Trámites	35.00	ACUMULADO	0.00	0.00	3.00	8.57		Asociaciones religiosas	235	4	1.70	239.00	101.70	0	0			
C0101	Revisión de documentación para solicitud de trámites de Registro	964,999	299,322	31.02	Solicitudes	30.00	ACUMULADO	3.00	10.00	6.00	20.00												
C02	Apoyos a Asociaciones Religiosas brindados.	382,188	142,632	37.32	Apoyos	85.00	ACUMULADO	99.00	116.47	191.00	224.71		Asociaciones religiosas	235	4	1.70	239.00	101.70	0	0			
C0201	Canalización de solicitudes de apoyos.	382,188	142,632	37.32	Canalizaciones	80.00	ACUMULADO	74.00	92.50	131.00	163.75												
Total		1,347,187	441,954	32.81				54.74		104.26						1.70	101.70						

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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		68,881,371		38,484,533	30,396,838		
ALINEACIÓN											
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo											
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo											
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 09 01	Gobierno Responsable Propiciar un Gobierno eficiente que brinde atención de calidad a la ciudadanía. Garantizar una regulación actualizada, así como simplificar trámites y servicios para un mayor beneficio de la sociedad.									
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018			ESTATAL	100.00	59,200,592	57,061,972	33,253,331	23,808,641		
1158018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2018			ESTATAL	0.00	0	4,326,898	2,127,875	2,199,023		
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	SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO 2018	FEDERAL	0.00	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	
2558018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2018			2E17118	MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y CATASTRO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	
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	7,492,500	3,103,327	4,389,173

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer 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	PROPÓSITO
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	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	65,786,431	36,455,518	55.41	Trámites	313,173.00	ACUMULADO	82,083.00	26.21	157,030.00	50.14		Ciudadanos	3,569,479	2,379,652	66.67	2,379,652.00	66.67	1,206,484	1,173,168	
C0101	Inspecciones a las oficinas registrales	418,899	255,146	60.91	Oficina	10.00	ACUMULADO	2.00	20.00	6.00	60.00										
C0102	Mantenimiento a los archivos registrales	257,000	179,350	69.79	Espacio	7.00	ACUMULADO	2.00	28.57	6.00	85.71										
C0103	Tramites registrales de calidad realizados	65,110,532	36,021,021	55.32	Trámites	313,173.00	ACUMULADO	82,083.00	26.21	231,486.00	73.92										
C02	Servicios Notariales de calidad otorgados	3,094,940	2,029,016	65.56	Trámites	16,251.00	ACUMULADO	4,858.00	29.89	10,010.00	61.60		Ciudadanos	3,569,479	2,677,105	75.00	2,677,105.00	75.00	1,357,291	1,319,814	
C0201	Inspecciones a las notarias del Estado	174,256	119,637	68.66	Notarías públicas	15.00	ACUMULADO	7.00	46.67	8.00	53.33										
C0202	Mantenimiento a los archivos notariales	378,789	253,794	67.00	Espacio	3.00	ACUMULADO	1.00	33.33	2.00	66.67										
C0203	Tramites notariales de calidad otorgados	2,541,895	1,655,584	65.13	Trámites	16,251.00	ACUMULADO	4,858.00	29.89	14,276.00	87.85										
Total		68,881,371	38,484,533	55.87					30.10		67.40					70.84		70.84			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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		47,655,840		28,841,331		18,814,509						
ALINEACIÓN												
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo												
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo												
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 01 03	Gobierno Responsable Fortalecer la gobernabilidad a través de una política interna que genere mejores condiciones de convivencia en el estado. Fortalecer el marco legal que sustenta el actuar gubernamental para consolidar el estado de derecho en beneficio de la población.										
Alineación a los Programas de Mediano Plazo												
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PS0 7 02 02 02 01	Gobernabilidad Democrática y Participativa Asuntos registrales: Certeza jurídica a todos los actos de los ciudadanos. Registro Civil. 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 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	46,255,840	28,796,736	17,459,104				
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	SERVICIOS REGISTRALES CIVILES 2018	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
Tercer 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	1,400,000	44,595	1,355,405	

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

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

FIN	PROPÓSITO
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	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	40,851,710	24,685,868	60.43	Servicio	976,300.00	ACUMULADO	340,261.00	34.85	842,702.00	86.32		Persona	3,556,574	10,669,722	300.00	28,452,592.00	800.00	14,018,200	14,434,392	
					Actas	822,250.00	ACUMULADO	292,783.00	35.61	712,860.00	86.70		Usuarios	3,556,574	10,669,722	300.00	24,896,018.00	700.00	12,265,925	12,630,093	
C0101	Realización de Expedición de actas del Estado Civil de la población	31,016,100	19,058,383	61.45	Actas	822,250.00	ACUMULADO	292,783.00	35.61	712,860.00	86.70										
C0102	Realización de Correcciones en las Actas	1,162,707	726,101	62.45	Actas	960.00	ACUMULADO	2,466.00	256.88	7,532.00	784.58										
C0103	Realización de Captura de Actas del Estado Civil Población	4,807,684	2,979,334	61.97	Actas	148,000.00	ACUMULADO	28,034.00	18.94	80,561.00	54.43										
C0104	Realización de Mantenimiento y Conservación de las oficinas del Registro Civil	3,865,219	1,922,049	49.73	Edificio	14.00	ACUMULADO	4.00	28.57	12.00	85.71										
C02	Eventos de campañas realizados	6,804,130	4,155,463	61.07	Eventos	4,660.00	ACUMULADO	361.00	7.75	4,811.00	103.24		Persona	3,556,574	10,669,722	300.00	28,452,592.00	800.00	14,018,200	14,434,392	
C0201	Realización Difusión en eventos y campañas del de nacimientos	878,851	514,612	58.56	Actas	960.00	ACUMULADO	341.00	35.52	1,022.00	106.46										
C0202	Realización Difusión en eventos y campañas del de Matrimonios	5,925,280	3,640,851	61.45	Actas	3,700.00	ACUMULADO	0.00	0.00	3,809.00	102.95										
Total		47,655,840	28,841,331	60.52					50.41		166.34					300.00		766.67			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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 victimas de la violencia en el estado.				REFERENCIA	Mujeres del estado		1,804,299		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		5,073,706		1,820,007		3,253,699						
ALINEACIÓN												
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo												
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo												
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E4 -- -- 07 04 01	Justicia y Seguridad 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. Fortalecer los centros de justicia para las mujeres, con tal de ofrecer una atención integral, de calidad, secuencial e interdisciplinaria. 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	5,073,706	1,820,007	3,253,699				
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				

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	8,759,169	5,541,647	3,217,522	

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	8,759,169	5,541,647	3,217,522
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

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

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

FIN	PROPÓSITO
Contribuir a la regulación de los establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el Estado, mediante la correcta operación de acuerdo a la Ley.	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.	6,714,344	4,534,733	67.54	Licencias	57.00	ACUMULADO	4.00	7.02	39.00	68.42		Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado	9,481	8	0.08	9,497.00	100.17	0	0	
C0101	Inspección de establecimientos.	3,278,784	2,247,743	68.55	Inspecciones	6,064.00	ACUMULADO	1,905.00	31.41	5,759.00	94.97										
C0102	Certificación de trámites para la expedición o modificaciones de licencias.	3,435,560	2,286,990	66.57	Trámites	230.00	ACUMULADO	1,574.00	684.35	3,810.00	1,656.52										
C02	Permisos de eventos especiales otorgados.	1,363,067	873,582	64.09	Permisos	1,603.00	ACUMULADO	652.00	40.67	1,776.00	110.79		Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado	9,481	8	0.08	9,497.00	100.17	0	0	
C0201	Certificación de trámites para la emisión de permisos especiales.	1,363,067	873,582	64.09	Permisos	1,603.00	ACUMULADO	652.00	40.67	1,776.00	110.79										
C03	Publicaciones en el Periódico Oficial de nuevas Leyes y documentos que adquieren carácter oficial tramitados.	681,758	133,332	19.56	Publicaciones	1,129.00	ACUMULADO	298.00	26.40	1,013.00	89.73		Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado	9,481	8	0.08	9,497.00	100.17	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	133,332	19.56	Publicaciones	1,129.00	ACUMULADO	298.00	26.40	1,013.00	89.73										
Total		8,759,169	5,541,647	63.27					122.42		317.28					0.08		100.17			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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	13,511,184	8,429,200	5,081,984		

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	13,511,184	8,429,200	5,081,984
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 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
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
Tercer 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	PROPÓSITO
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.	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	3,552,514	2,101,091	59.14	Asesorías	7,718.00	ACUMULADO	1,946.00	25.21	5,837.00	75.63		Dependencias, entidades y municipios	131	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Asesorías otorgadas a las Dependencias, Entidades y Ayuntamientos	2,392,846	1,465,357	61.24	Asesorías	4,141.00	ACUMULADO	1,022.00	24.68	3,157.00	76.24										
C0102	Emisión de las consideraciones jurídicas realizadas	173,272	8,821	5.09	Consultas	2,928.00	ACUMULADO	842.00	28.76	2,436.00	83.20										
C0103	Realización de reuniones interinstitucionales con las Autoridades del Estado	111,198	54,275	48.81	Reuniones	529.00	ACUMULADO	68.00	12.85	206.00	38.94										
C0104	Realización de reuniones de coordinación en Materia de Derechos Humanos	875,198	572,639	65.43	Reuniones	120.00	ACUMULADO	14.00	11.67	38.00	31.67										
C02	INSTRUMENTOS JURIDICOS ELABORADOS	3,430,040	2,280,485	66.49	Instrumentos jurídicos	1,573.00	ACUMULADO	806.00	51.24	1,383.00	87.92		Dependencias, entidades y municipios	131	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	ANÁLISIS REALIZADOS DE PLANTEAMIENTOS QUE REQUIEREN REGULACIÓN JURÍDICA	2,729,780	1,820,082	66.68	Análisis	214.00	ACUMULADO	60.00	28.04	134.00	62.62										
C0202	FORMULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS QUE REQUIEREN PARATICIPACION DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	700,260	460,403	65.75	Instrumentos	1,359.00	ACUMULADO	746.00	54.89	1,249.00	91.91										
C03	ACTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS	6,528,630	4,047,623	62.00	Documentos de normatividad	27,567.00	ACUMULADO	14,520.00	52.67	21,506.00	78.01		Dependencias, entidades y municipios	131	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y JURIDICOS INSTAURADOS	4,313,748	2,615,378	60.63	Procedimientos	1,872.00	ACUMULADO	203.00	10.84	872.00	46.58										
C0302	LEGALIZACIONES Y APOSTILLAS DE DOCUMENTOS OFICIALES SOLICITADOS	2,214,882	1,432,245	64.66	Apostillas-legalización	25,695.00	ACUMULADO	14,317.00	55.72	20,634.00	80.30										
Total		13,511,184	8,429,200	62.39					32.42		68.46					0.00		0.00			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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	35,890,583	20,792,767	15,097,816	

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	35,890,583	20,792,767	15,097,816
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	DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2018	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
Tercer 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	PROPÓSITO
Contribuye a fortalecer la gobernabilidad a través del trabajo en coordinación con las instituciones públicas y privadas	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	17,892,696	10,716,300	59.89	Gestiones	1,340.00	ACUMULADO	382.00	28.51	1,196.00	89.25		Ciudadanos	3,556,574	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Formalización de acuerdos con las instituciones y grupos sociales	16,313,155	9,675,289	59.31	Acuerdos	1,340.00	ACUMULADO	322.00	24.03	1,016.00	75.82										
C0102	Reuniones con instituciones públicas y sociales con el fin de lograr acuerdos en beneficio de la ciudadanía	1,579,542	1,041,011	65.91	Reuniones	1,600.00	ACUMULADO	382.00	23.88	1,199.00	74.94										
C02	Áreas de la Secretaría General de Gobierno eficientadas	17,997,887	10,076,467	55.99	Programas	14.00	ACUMULADO	0.00	0.00	66.00	471.43		Ciudadanos	3,556,574	14	0.00	14.00	0.00	0	0	
C0201	Supervisión constante del desempeño de los programas que integran la Secretaría para dar un mejor servicio a la ciudadanía	17,997,887	10,076,467	55.99	Supervisión	14.00	ACUMULADO	0.00	0.00	80.00	571.43										
Total		35,890,583	20,792,767	57.93					15.28		256.57					0.00		0.00			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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	2,999,997	1,670,426	1,329,571	

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	2,999,997	1,670,426	1,329,571
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
Tercer 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	PROPÓSITO
CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL ESTADO EN GENERAL, A TRAVES DE FORMALIZAR EL OTORGAMIENTO DE INMUEBLES QUE INCIDEN EN EL PATRIMONIO DEL ESTADO.	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	2,999,997	1,670,426	55.68	Solicitudes	50.00	ACUMULADO	0.00	0.00	24.00	48.00		Entidades	50	24	48.00	24.00	48.00	0	0	
C0101	REUNIONES ENTRE LOS SOLICITANTES Y EL COMITE DEL PATRIMONIO PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE EVALUACION DE INMUEBLES DE	23,760	5,606	23.60	Reuniones	10.00	ACUMULADO	2.00	20.00	3.00	30.00										
C0102	RECEPCION DE SOLICITUDES POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS PARA EL OTORGAMIENTO DE INMUEBLES	2,976,237	1,664,820	55.94	Solicitudes	50.00	ACUMULADO	21.00	42.00	35.00	70.00										
Total		2,999,997	1,670,426	55.68				20.67		49.33					48.00		48.00				

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

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		6,031,602		2,813,100	3,218,502					
ALINEACIÓN										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 04 01	Gobierno Responsable Garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y entre los diversos grupos vulnerados de la entidad. Contar con un marco jurídico estatal que garantice el pleno ejercicio de los derechos humanos de los grupos vulnerados.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018		ESTATAL	100.00	6,965,513	6,031,602	2,821,062	3,210,540		
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	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		

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		594,505,174	306,632,198	287,872,976	

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	437,579,513	231,822,792	205,756,721
1112617	FIBRA ESTATAL 2017	ESTATAL	0.00	0	9,367,829	6,764,144	2,603,684
1112618	FIBRA ESTATAL 2018	ESTATAL	23.71	131,794,136	130,313,540	67,673,404	62,640,137
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
Tercer 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	6,881,215	204,866	6,676,348

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer 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																						
FIN										PROPÓSITO												
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.										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	252,130,376	145,529,080	57.72	Ingresos	5,028,359,637.00	ACUMULADO	1,627,109,367.00	32.36	3,968,009,881.46	78.91		Recaudaciones	64	0	0.00	64.00	100.00	0	0		
C0101	Realización de Supervisiones a las Recaudaciones de Rentas programadas.	43,866,237	23,127,979	52.72	Supervisión	64.00	ACUMULADO	5.00	7.81	19.00	29.69											
C0102	Realización de Auditorías a las Recaudaciones de Rentas programadas.	452,517	209,447	46.28	Auditorías	100.00	ACUMULADO	21.00	21.00	33.00	33.00											
C0103	Realización de Reuniones con los Recaudadores de Rentas programadas.	207,811,622	122,191,654	58.80	Reuniones	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	5.00	83.33											
C02	Presencia fiscal efectuada.	94,779,685	21,308,565	22.48	Ingresos	496,461,358.60	ACUMULADO	235,327,296.53	47.40	476,443,937.10	95.97		Recaudaciones	64	0	0.00	64.00	100.00	0	0		
C0201	Diligencias de cobro realizadas.	93,299,486	20,963,868	22.47	Diligencias	1,000,000.00	ACUMULADO	394,458.00	39.45	557,194.00	55.72											
C0202	Reuniones de evaluación realizadas.	1,480,199	344,697	23.29	Reuniones	9.00	ACUMULADO	7.00	77.78	7.00	77.78											
C03	Presencia fiscal efectuada en actos de fiscalización.	56,936,273	41,192,841	72.35	Pesos	350,000,000.00	ACUMULADO	102,676,573.36	29.34	323,674,065.36	92.48		Población de contribuyentes omisos	1,336	278	20.81	840.00	62.87	151	689		
					Pesos	1,950,000.00	ACUMULADO	485,445.00	24.89	1,837,529.00	94.23		Poseedores e importadores	215	1,337	621.86	1,410.00	655.81	295	1,115		
C0301	Realización de auditorías a los contribuyentes.	55,234,577	40,329,530	73.02	Auditorías	1,336.00	ACUMULADO	278.00	20.81	840.00	62.87											
C0302	Elaboración de documentos en los actos de verificación.	1,701,696	863,311	50.73	Diligencias	2,400.00	ACUMULADO	351.00	14.63	1,410.00	58.75											
C04	Actualización a los padrones de ingresos.	14,589,394	4,383,906	30.05	Actualización de registros	4,069,295.00	ACUMULADO	373,899.00	9.19	2,887,137.00	70.95		Población económicamente activa	1,373,008	234,411	17.07	1,931,888.00	140.70	620,000	1,311,888		
C0401	Actualización en padrón de contribuyentes vehicular y obligaciones.	4,066,394	2,635,025	64.80	Actualización de registros	4,068,925.00	ACUMULADO	373,765.00	9.19	2,886,862.00	70.95											
C0402	Verificación de contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal	1,647,809	1,036,058	62.87	Asesorías	210,504.00	ACUMULADO	55,852.00	26.53	150,877.00	71.67											
					Verificaciones	193,392.00	ACUMULADO	46,941.00	24.27	150,780.00	77.97											
C0403	Implementación del programa Crezcamos Juntos Afiliate	8,875,191	712,823	8.03	Visitas	19,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C05	Servicios eficiente de casetas de peaje otorgados.	142,231,579	69,939,321	49.17	Encuesta	20,736.00	ACUMULADO	6,287.00	30.32	20,543.00	99.07		Usuarios de carreteras de cuota	16,585,980	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0501	Aumento de aforo vehicular.	142,231,579	69,939,321	49.17	Aforo de cruces	16,585,980.00	ACUMULADO	4,664,853.00	28.13	12,643,181.00	76.23											
C06	Realización de capacitaciones.	5,207,695	2,985,450	57.33	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	85.00	100.00	85.00	100.00											
C0602	Realización de capacitación normativa al personal de recaudaciones.	5,207,695	2,985,450	57.33	Capacitaciones	204.00	ACUMULADO	55.00	26.96	202.00	99.02											
C07	Servicios de pago a traves de medios alternos otorgados.	28,630,173	21,293,034	74.37	Ingresos	4,459,111,377.00	ACUMULADO	0.00	0.00	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.	28,630,173	21,293,034	74.37	Supervisión	106,315.00	ACUMULADO	0.00	0.00	47,855.42	45.01											
Total		594,505,174	306,632,198	51.58				25.20		63.55						82.47		132.42				
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.																						

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 consencionadas 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	

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 goniermo municipal.			REFERENCIA	Municipios			67	
			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		11,609,097	338,485			
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	11,609,097	338,485	
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

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		502,569			502,569		
ALINEACIÓN											
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo											
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo											
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 02 03 01	Desarrollo Humano y Social Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados. Coordinar los esfuerzos gubernamentales para consolidar la estrategia de Desarrollo Integral de la Sierra, que busca disminuir los rezagos de pobreza de sus habitantes. 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	502,569	0	502,569

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
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.				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		1,651,176		3,930,827			
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							
	--								
	--								
	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.							
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	1,035,314	2,464,692
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	615,862	1,466,135
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			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

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 Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E3 -- -- 10	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 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.												
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					

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		185,931,096		88,494,810	97,436,286				
ALINEACIÓN									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2 -- -- 01 01 01	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional 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. Promover el desarrollo equilibrado y armónico en las regiones del estado mediante el fortalecimiento de las vocaciones productivas con una visión sustentable. 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	2,974,386	825,390	2,148,997	
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018		ESTATAL	0.00	0	7,111,707	848,913	6,262,794	
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	175,845,003	86,820,508	89,024,496	

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		44,697,212		44,697,212							
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	44,697,212	0	44,697,212	

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

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	60,312	
				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		17,617,778		45,776,122			
ALINEACIÓN									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 02 03 01	Desarrollo Humano y Social Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados. Coordinar los esfuerzos gubernamentales para consolidar la estrategia de Desarrollo Integral de la Sierra, que busca disminuir los rezagos de pobreza de sus habitantes. 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	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA 2018	FEDERAL	0.00	0	24,500,182	8,520,961	15,979,221
2556918	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2018	2K02518	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA 2018	FEDERAL	100.00	38,000,000	38,893,718	9,097,817	29,795,901

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

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		63,558,227		37,705,202		25,853,025							
ALINEACIÓN													
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo													
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo													
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E3 -- -- 10	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 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.											
FUENTES DE FINANCIAMIENTO													
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación				
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018			ESTATAL	0.00	0	7,100,000	2,446,385	4,653,615				
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			
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	35,258,817	21,199,410			
2558015	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO,TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2015				FEDERAL	0.00	0	0	0	0			

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		10,855,901		3,828,533						
ALINEACIÓN											
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo											
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo											
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E3 -- -- 10	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 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.									
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	10,855,901	3,828,533		

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
	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	3,062,527	21,136,623	

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	3,062,527	21,136,623	
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
Tercer Trimestre 2018

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	PROPÓSITO
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.	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	2,771,965	14.72	Inmueble construido	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	3.00	300.00		Dependencias	1	0	0.00	3.00	300.00	0	0		
C0101	Elaboración de oficios de aprobación	18,836,021	2,771,965	14.72	Licitaciones	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	3.00	300.00		Dependencias	2	0	0.00	4.00	200.00	0	0		
C0102	Revisión de expedientes técnicos			0.00	Expedientes técnicos	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	3.00	300.00											
C02	Inmuebles Rehabilitados	5,363,129	290,562	5.42	Inmueble rehabilitado	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	4.00	200.00		Dependencias	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0201	Elaboración de oficios de aprobación	5,363,129	290,562	5.42	Oficios	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	4.00	200.00											
C0202	Revisión de expedientes técnicos			0.00	Expedientes técnicos	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	4.00	200.00											
C03	Equipamiento Adquirido			0.00	Equipamiento	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Dependencias									
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	3,062,527	12.66				0.00		166.67					0.00		166.67					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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		46,250,811	3,039,838				
ALINEACIÓN									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E3 -- -- 10 03	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 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. Incrementar y modernizar la infraestructura urbana de vialidades para una mejor movilidad y articulación de la comunicación interna en las localidades.							
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	0.00	0	49,290,649	46,250,811	3,039,838	
2556918	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	

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			98
	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	9,364,905	6,367,589	2,997,316	

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo					
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 14	Gobierno Responsable 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.			

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018		ESTATAL	100.00	6,000,112	9,364,905	6,367,589	2,997,316
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	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
Tercer Trimestre 2018

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										PROPÓSITO																			
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										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	1,297,484	844,277	65.07	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	393,648	249,655	63.42	Formatos de seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora	127.00	ACUMULADO	89.00	70.08	89.00	70.08																		
				Aspectos susceptibles de mejora cumplidos	151.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00																			
C0102	Revisión de informes de evaluación	296,302	198,354	66.94	Días	20.00	ACUMULADO	20.00	100.00	20.00	100.00																		
C0103	Asistencia técnica durante el proceso de evaluación al desempeño de los Programas presupuestarios	296,130	200,520	67.71	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	298,727	195,748	65.53	Programas presupuestarios considerados a ser evaluados en el programa anual de evaluación	53.00	ACUMULADO	0.00	0.00	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	1,183,083	801,122	67.71	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	434,040	296,861	68.39	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	369,471	247,416	66.96	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	379,571	256,845	67.67	Programas presupuestarios que cumplen con el seguimiento de las herramientas de planeación y programación	424.00	CONSTANTE	0.00	67.22	285.00	67.22																		
C03	Capacitación en materia de seguimiento y evaluación otorgada	1,478,453	610,705	41.31	Servidores/as públicos que califican como excelente la capacitación	412.00	ACUMULADO	0.00	0.00	82.00	19.90											Servidores públicos	412	0	0.00	118.00	28.64	73	45
C0301	Contratación de Instituciones para formación para las y los servidores públicos	885,946	231,978	26.18	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	199,709	62.60	Cursos de capacitación impartidos	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	3.00	60.00																		
C0303	Detección de Necesidades de Capacitación	273,495	179,018	65.46	Encuestas de necesidades de capacitación contestadas	166.00	ACUMULADO	0.00	0.00	34.00	20.48																		
C04	Instrumentos de apoyo para mejorar la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño proporcionados	5,405,884	4,111,484	76.06	Servidores(as) públicos que califican como adecuados los instrumentos de implementación del sistema de evaluación del desempeño	412.00	ACUMULADO	0.00	0.00	49.00	11.89											Servidores públicos	412	0	0.00	49.00	11.89	29	20
C0401	Generación de esquemas de incentivos para la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño	838,889	534,762	63.75	Servidores(as) públicos que califican útiles y muy útiles los mecanismos de incentivos implementados	500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	500.00	100.00																		
C0402	Diseño de herramientas de apoyo metodológico y tecnológico para el Sistema de Evaluación del Desempeño	645,355	312,715	48.46	Herramientas metodológicas y tecnológicas implementadas	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2.00	50.00																		
C0403	Elaboración de normatividad para regulación del Sistema de Evaluación del Desempeño	537,006	358,839	66.82	Documentos normativos publicados	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2.00	33.33																		
C0404	Integración del análisis de procesos administrativos y operativos	3,384,634	2,905,169	85.83	Procesos	26.00	ACUMULADO	26.00	100.00	26.00	100.00																		
	Total	9,364,905	6,367,589	67.99					15.33		32.28															0.00		6.76	
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas																													

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				98		
				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		6,302,233		4,037,733	2,264,500						
ALINEACIÓN											
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo											
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo											
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 14 03	Gobierno Responsable 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. Consolidar procesos de administración financiera y fiscal que controlen el uso y destino de los recursos públicos a disposición de Gobierno del Estado.									
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación			
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018		ESTATAL	100.00	6,624,652	6,302,233	4,037,733	2,264,500			
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	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			

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			114
	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	2,624,355	1,649,942	974,413	

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	2,624,355	1,649,942	974,413
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

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	15,463,366		10,160,231	5,303,135	

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	15,463,366	10,160,231	5,303,135
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

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	3,776,958	2,373,973	62.85	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 publicos ejecutores de las obras	2,392,837	1,458,214	60.94	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	1,384,121	915,759	66.16	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	9,608,154	6,337,558	65.96	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	1,417,225	922,228	65.07	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	4,543,255	2,906,868	63.98	Programas de inversión programados	43.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C0203	Existente cartera de proyectos	3,647,675	2,508,462	68.77	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	2,078,253	1,448,701	69.71	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	1,633,328	1,155,182	70.73	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	444,925	293,519	65.97	Manuales programados	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
Total		15,463,366	10,160,231	65.71				0.00		0.00						0.00	0.00					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas	

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				98
				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		648,480,544		261,077,660		387,402,884			
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	640,691,716	253,761,852	386,929,864	
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	518,520	0	518,520	

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

FIN	PROPÓSITO
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	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	95,712,934	42,477,421	44.38	Recursos	1.00	ACUMULADO	4,256.00	*****	4,256.00	425,600.00		Gobierno del estado de Chihuahua	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0			
C0101	Recursos de la Secretaria de Hacienda administrados correctamente	58,654,593	23,768,803	40.52	Recursos	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00												
C0102	Realización de anteproyecto de presupuesto de egresos	15,129,451	6,744,926	44.58	Programas	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00												
C0103	Coordinación entre las diversas áreas de la Secretaria de Hacienda	21,928,890	11,963,693	54.56	Reuniones	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00												
C02	Recurso humano administrado	150,694,116	95,699,622	63.51	Reporte	24,792.00	ACUMULADO	4,064.00	16.39	12,192.00	49.18		Dependencias y entidades	62	0	0.00	0.00	0.00	0	0			
C0201	Reclutamiento y selección de personal	2,189,108	1,130,131	51.63	Registros	260.00	ACUMULADO	0.00	0.00	232.00	89.23												
C0202	Capacitación de personal en equidad de género	8,302,160	2,993,430	36.06	Registros	7,900.00	ACUMULADO	0.00	0.00	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	1,337,973	837,964	62.63	Registros	24,068.00	ACUMULADO	0.00	0.00	12,295.00	51.08												
C0204	Debido control de engtrega de prestaciones a los trabajadores	22,520,128	14,568,815	64.69	Reporte	24.00	ACUMULADO	4.00	16.67	16.00	66.67												
C0205	Revisiones de tramites administrativos del personal magisterial	8,702,196	5,774,413	66.36	Sistema	1,200.00	ACUMULADO	200.00	16.67	800.00	66.67												
					Sistema	12,400.00	ACUMULADO	2,200.00	17.74	8,400.00	67.74												
C0206	Entrega de subsidios económicos	107,642,551	70,394,869	65.40	Registros	361.00	ACUMULADO	60.00	16.62	240.00	66.48												
C03	Las adquisiciones de bienes y servicios regulados	54,865,691	35,035,216	63.86	Solicitudes	8,500.00	ACUMULADO	802.00	9.44	2,109.00	24.81		Dependencias	22	25	113.64	25.00	113.64	0	0			
C0301	Elaboración de los proceso licitatorios	8,056,222	4,928,687	61.18	Licitaciones	300.00	ACUMULADO	57.00	19.00	170.00	56.67												
C0302	Liberación de requisiciones de orden compras	7,907,147	5,339,267	67.52	Solicitudes	7,000.00	ACUMULADO	632.00	9.03	1,939.00	27.70												
C0303	Impresiones de formas oficiales	38,902,323	24,767,262	63.67	Impresión	70,000,000.00	ACUMULADO	59,204,238.00	84.58	73,926,954.00	105.61												
C04	Bienes muebles e inmuebles administrados	175,096,690	69,810,886	39.87	Servicio	6,800.00	ACUMULADO	2,673.00	39.31	12,504.00	183.88		Dependencias y entidades paraestatales	22	44	200.00	88.00	400.00	0	0			
C0401	Supervisión de acciones Relacionadas con los Bienes Muebles.	1,429,790	923,627	64.60	Supervisión	48.00	ACUMULADO	34.00	70.83	66.00	137.50												
C0402	Ejecución de trabajos para el mantenimiento de instalaciones ocupadas por las diferentes dependencias de Gobierno del Estado	82,610,000	37,483,215	45.37	Solicitudes	4,200.00	ACUMULADO	895.00	21.31	2,500.00	59.52												
C0403	Inmobiliario del patrimonio estatal regularizado jurídica y administrativamente	31,702,279	6,139,515	19.37	Trámites	560.00	ACUMULADO	142.00	25.36	551.00	98.39												
C0404	Administración y Servicios de los Bienes Muebles	18,637,626	6,101,640	32.74	Movimientos	44,000.00	ACUMULADO	19,318.00	43.90	32,869.00	74.70												
C0405	Regulación de vuelos del Ejecutivo Estatal	40,716,994	19,162,889	47.06	Horas	1,100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	227.40	20.67												
C05	Servicios tecnológicos proporcionados	170,086,429	16,976,253	9.98	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	5,333,800	3,313,633	62.13	Solicitudes	7.00	ACUMULADO	337.00	4,814.29	340.00	4,857.14												
					Solicitudes	10,100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	3,767.00	37.30												
C0502	Implementación de aplicaciones de tecnologías de información	30,408,383	7,874,736	25.90	Solicitudes	4.00	ACUMULADO	190.00	4,750.00	193.00	4,825.00												
					Solicitudes	8,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2,488.00	31.10												
C0503	Desarrollo de infraestructura de tecnologías de información	134,344,247	5,787,884	4.31	Solicitudes	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00												
					Solicitudes	2,100.00	ACUMULADO	147.00	7.00	1,426.00	67.90												
C06	Asuntos Jurídicos Atendidos	2,024,683	1,078,262	53.26	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	1,078,262	53.26	Solicitudes	7,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00												
Total		648,480,544	261,077,660	40.26				*****		13,646.62						52.27		85.61					

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

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	15,211,877	6,384,731	8,827,146	

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo					
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 14 04	Gobierno Responsable 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. 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.			

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	15,091,832	15,211,877	6,384,731	8,827,146	
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 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE DEUDA 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
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
Tercer 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	PROPÓSITO
Contribuir a mejorar los mecanismos que permitan promover el desarrollo de una estructura financiera sustentable a través de Finanzas Publicas fortalecidas y financiamientos equilibrados.	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	2,695	22.46	Gasto real	810,000.00	CONSTANTE	0.00	41.73	338,041.66	41.73		Gobierno del estado de Chihuahua	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0				
C0101	Créditos Bancarios a Largo Plazo.			0.00	Crédito	10.00	CONSTANTE	0.00	10.00	1.00	10.00													
C0102	Deuda Pública Directa Supervisada.	12,000	2,695	22.46	Deuda publica	24,194,678,475.00	ACUMULADO	0.00	0.00	20,133,705,705.17	83.22													
C02	Informes y Reportes de Deuda Pública.	15,199,877	6,382,036	41.99	Informes y reportes	1.00	CONSTANTE	0.00	100.00	1.00	100.00		Gobierno del estado de Chihuahua	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0				
C0201	Informes del Sistema de Alertas.	1,624,935	952,762	58.63	Informes	4.00	CONSTANTE	0.00	100.00	4.00	100.00													
C0202	Reportes a Transparencia.	13,350,303	5,256,415	39.37	Reportes	4.00	CONSTANTE	0.00	100.00	4.00	100.00													
C0203	Reporte Analítico de la Ley de Disciplina Financiera.	224,640	172,859	76.95	Reportes	4.00	CONSTANTE	0.00	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	0.00	100.00	13.00	100.00		Gobierno del estado de Chihuahua	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0				
C0301	Contratos firmados con las agencias calificadoras celebrados.			0.00	Convenios	2.00	CONSTANTE	0.00	100.00	2.00	100.00													
Total		15,211,877	6,384,731	41.97				72.41		81.66						0.00		0.00						

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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		57,944,333		36,187,225		21,757,108	
ALINEACIÓN											
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo											
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo											
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 14	Gobierno Responsable 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.									
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018			ESTATAL	100.00	51,825,423	57,944,333	36,187,225	21,757,108		
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			

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 previsiones 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				98
				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
Tercer 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					
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	27,992
	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	668,139,523	514,449,132	153,690,391	

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	528,332,449	379,101,717	149,230,732
1110518	CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA (CEFEC) 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1112618	FIBRA ESTATAL 2018	ESTATAL	0.00	0	9,967,201	5,507,542	4,459,659
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

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

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	668,139,523	514,449,132	77.00	Aportaciones de seguridad social	24.00	ACUMULADO	4.00	16.67	16.00	66.67		Servidores públicos	30,171	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0101	Fondo propio suficiente Personal Burócrata	387,403,665	278,563,751	71.91	Aportaciones patronales de seguridad	24.00	ACUMULADO	4.00	16.67	16.00	66.67											
C0102	Fondo propio suficiente Personal Magisterial	101,539,459	101,539,459	100.00	Aportaciones patronales de seguridad	24.00	ACUMULADO	4.00	16.67	16.00	66.67											
C0103	Aportaciones patronales del servicio médico de Pensiones Civiles del Estado suficientes Personal Burócrata	39,637,966	26,519,426	66.90	Aportaciones patronales de seguridad	24.00	ACUMULADO	4.00	16.67	16.00	66.67											
C0104	Aportaciones patronales del servicio médico ICHISAL suficientes Personal Burócrata	111,258,019	79,526,082	71.48	Aportaciones patronales de seguridad	24.00	ACUMULADO	4.00	16.67	16.00	66.67											
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	4.00	16.67	16.00	66.67											
Total		668,139,523	514,449,132	77.00				16.67		66.67				0.00		0.00						

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas	

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
	REFERENCIA	Las y los empresarios de MiPyMEs comerciales	10,158	15,237	25,395
	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
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.	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	13,667,685	3,971,802	9,695,883	

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	13,667,685	3,971,802	9,695,883
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
Tercer 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
Tercer 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

FIN	PROPÓSITO
Contribuir en incrementar la generación, crecimiento y competitividad de las y los empresarios de Mipymes comerciales a través de acrecentar su esperanza de vida	Las y los empresarios de Mipymes comerciales acresentan 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	3,787,087	1,746,809	46.13	Empresas aperturadas a través del sare	2,100.00	ACUMULADO	748.00	35.62	1,832.00	87.24		Empresas	2,100	748	35.62	1,832.00	87.24	0	0	
C0101	Constitución y/o modificación de Sociedades Cooperativas y Microindustriales	655,813	425,444	64.87	Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas	105.00	ACUMULADO	15.00	14.29	33.00	31.43										
C0102	Tramitación para el etiquetado de comercialización	976,602	690,935	70.75	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	735,632	343,432	46.69	Registros de signos distintivos	130.00	ACUMULADO	32.00	24.62	159.00	122.31										
C0104	Atención a las y los usuarios para la apertura de nuevas empresas a través del SARE	1,419,040	287,000	20.22	Usuarios y usuarias atendidos	13,100.00	ACUMULADO	10,250.00	78.24	27,702.00	211.47										
C02	Servicios de asesorías para la eficiente gestión estratégica para la incursión en nuevos mercados nacionales en temas empresariales otorgados	5,467,668	1,220,333	22.32	Usuarios y usuarias atendidos	1,200.00	ACUMULADO	252.00	21.00	871.00	72.58		Las y los usuarios	1,200	252	21.00	871.00	72.58	0	0	
C0201	Desarrollo de talento empresarial a emprendedores y MiPyMEs	1,655,932	481,419	29.07	Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales	450.00	ACUMULADO	198.00	44.00	647.00	143.78										
					Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales	100.00	ACUMULADO	110.00	110.00	294.00	294.00										
C0202	Realización y participación en ferias nacionales	3,811,736	738,914	19.39	monto de ventas de contratos	12,000,000.00	ACUMULADO	3,350,000.00	27.92	20,550,000.00	171.25										
C03	Apoyos económicos para la consolidación de las Mipymes exportadoras en los mercados internacionales otorgados	4,412,930	1,004,660	22.77	Empresas apoyadas	15.00	ACUMULADO	13.00	86.67	16.00	106.67		Empresas apoyadas	15	13	86.67	16.00	106.67	0	0	
C0301	Promoción de los productos chihuahuenses en mercados internacionales	652,663	436,554	66.89	monto de ventas de contratos	12,000,000.00	ACUMULADO	8,429,000.00	70.24	13,358,000.00	111.32										
C0302	Capacitación focalizada en Comercio Exterior	2,821,763	52,807	1.87	Empresarios y empresarias capacitados	50.00	ACUMULADO	0.00	0.00	115.00	230.00										
C0303	Atención con asesorías para la comercializacion en mercados internacionales	938,503	515,299	54.91	Asesorías otorgadas	120.00	ACUMULADO	48.00	40.00	158.00	131.67										
Total		13,667,685	3,971,802	29.06					42.51		133.43					47.76		88.83			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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	1,500	
					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		5,202,686		3,088,346	2,114,340	
ALINEACIÓN											
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo											
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo											
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2 -- -- 01 03	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional 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. Fomentar la actividad minera, social y ambientalmente responsable.									
Alineación a los Programas de Mediano Plazo											
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PS0 3 06 00 01	Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021 Minería Minería Fomentar la actividad minera social y ambientalmente responsable.									
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación			
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018		ESTATAL	100.00	5,983,306	5,202,686	3,088,346	2,114,340			
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	0.00	0	0	0	0			
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0			

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
Tercer 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

FIN	PROPÓSITO
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	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	915,947	502,901	54.90	Empresas y/o concesionarios mineros	445.00	ACUMULADO	143.00	32.13	396.00	88.99		Empresas y/o concesionarios mineros	445	143	32.13	396.00	88.99	0	0	
C0101	Atención a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico así como visitas técnicas a los yacimientos	809,547	480,163	59.31	Empresas y/o concesionarios mineros	150.00	ACUMULADO	79.00	52.67	220.00	146.67										
C0102	Análisis de muestras minerales	95,000	14,556	15.32	Empresas y/o concesionarios mineros	35.00	ACUMULADO	2.00	5.71	16.00	45.71										
C0103	Atención legal a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico del estado	11,400	8,181	71.77	Empresas y/o concesionarios mineros	220.00	ACUMULADO	59.00	26.82	151.00	68.64										
					Empresas y/o concesionarios mineros	10.00	ACUMULADO	3.00	30.00	9.00	90.00										
C02	Capacitación a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico en el estado brindada	206,037	135,405	65.72	Empresas y/o concesionarios mineros	300.00	ACUMULADO	43.00	14.33	222.00	74.00		Empresas y/o concesionarios mineros	300	43	14.33	222.00	74.00	0	0	
C0201	Realización de cursos de capacitación	184,437	127,016	68.87	Empresas y/o concesionarios mineros	300.00	ACUMULADO	43.00	14.33	222.00	74.00										
C0202	Detección de necesidades de capacitación	21,600	8,388	38.84	Cursos de capacitación	6.00	ACUMULADO	2.00	33.33	8.00	133.33										
C03	Financiamiento a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico del estado otorgado	4,080,702	2,450,041	60.04	Monto de financiamiento	4,000,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	470,600.00	11.77		Empresas y/o concesionarios mineros	6	0	0.00	3.00	50.00	0	0	
C0301	Revisión de factibilidad del proyecto de financiamiento	647,102	450,041	69.55	Solicitudes validadas	6.00	ACUMULADO	1.00	16.67	5.00	83.33										
C0302	Promoción del fondo de financiamiento	3,433,600	2,000,000	58.25	Solicitudes recibidas	9.00	ACUMULADO	1.00	11.11	5.00	55.56										
Total		5,202,686	3,088,346	59.36					21.55		79.27					15.49		71.00			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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
	REFERENCIA	Las y los prestadores de servicios turísticos	840	1,259	2,099
	POTENCIAL	Las y los prestadores de servicios turísticos	840	1,259	2,099
	POSTERGADA	Las y los prestadores de servicios turísticos	129	193	322
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.	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	18,375,791	8,514,996	9,860,795	

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	14,375,791	6,514,996	7,860,795
1155518	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2018	ESTATAL	0.00	0	2,000,000	1,000,000	1,000,000
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	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
Tercer 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	2,000,000	1,000,000	1,000,000

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

FIN	PROPÓSITO
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	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	5,380,386	2,102,340	39.07	Derrama económica	108,810,000.00	ACUMULADO	74,220,825.00	68.21	98,217,445.00	90.27		Las y los prestadores de servicios turísticos	1,777	1,026	57.74	1,524.00	85.76	0	0			
C0101	Organización del Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA	4,778,829	1,667,607	34.90	Derrama económica	108,810,000.00	ACUMULADO	75,030,825.00	68.96	99,027,445.00	91.01												
C0102	Elaboración de estudios del sector turístico del Estado	601,557	434,733	72.27	Estudios turísticos	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	50.00												
C02	Material promocional de destinos turísticos otorgado	3,519,873	1,336,501	37.97	Folleto	120,000.00	ACUMULADO	127,500.00	106.25	179,360.00	149.47		Personas	120,000	127,500	106.25	153,500.00	127.92	0	0			
C0201	Elaboración del contenido de folletos, carteles, mapas, postales, planos y programas institucionales de promoción turística	1,297,711	417,600	32.18	Folleto	118,000.00	ACUMULADO	125,500.00	106.36	177,360.00	150.31												
					Folleto	2,000.00	ACUMULADO	2,000.00	100.00	2,000.00	100.00												
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	2,222,162	918,901	41.35	Personas apoyadas	1,250.00	ACUMULADO	697.00	55.76	1,351.00	108.08												
C03	Certificados del Distintivo H, M, y punto limpio brindados	1,418,076	722,468	50.95	Empresas de servicios turísticos certificadas	50.00	ACUMULADO	6.00	12.00	51.00	102.00		Empresas de servicios turísticos certificadas	50	6	12.00	51.00	102.00	0	0			
C0301	Organización del número de empresas certificadas con el distintivo "H" en el Estado	342,097	191,183	55.89	Empresas de servicios turísticos certificadas	2.00	ACUMULADO	6.00	300.00	28.00	1,400.00												
C0302	Determinación del número de empresas certificadas con el distintivo "M" en el Estado	713,517	323,033	45.27	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	208,252	57.46	Empresas de servicios turísticos certificadas	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	23.00	115.00												
C04	Capacitación a las y los empleados de las empresas turísticas otorgada	5,988,875	3,079,046	51.41	Las y los empleados de las empresas turísticas	200.00	ACUMULADO	15.00	7.50	41.00	20.50		Las y los empleados de las empresas turísticas	200	15	7.50	41.00	20.50	41	0			
					Las y los empleados de las empresas turísticas	2,300.00	ACUMULADO	686.00	29.83	1,908.00	82.96		Las y los empleados de las empresas turísticas	2,300	686	29.83	1,908.00	82.96	921	987			
C0401	Atención a prestadores de servicios turísticos y autoridades municipales en la coordinación e implementación de los programas de capacitación	863,748	664,493	76.93	Personas atendidas	1,200.00	ACUMULADO	370.00	30.83	1,023.00	85.25												
C0402	Organización de cursos y talleres para guías de turistas, meseros, camaristas, recepcionistas, entre otros	5,125,127	2,414,553	47.11	Cursos de capacitación y talleres	90.00	ACUMULADO	35.00	38.89	88.00	97.78												
					Cursos de capacitación	10.00	ACUMULADO	1.00	10.00	2.00	20.00												
C05	Servicios de asesoría integral a prestadores de servicios turísticos brindada	2,068,581	1,274,640	61.62	Asesorías	8.00	ACUMULADO	5.00	62.50	12.00	150.00		Las y los prestadores de servicios turísticos	8	5	62.50	11.00	137.50	1	4			
C0501	Logística para el otorgamiento de créditos	443,672	308,879	69.62	Monto de créditos otorgados	4,000,000.00	ACUMULADO	475,000.00	11.88	475,000.00	11.88												
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	1,624,909	965,761	59.43	Gestiones	8.00	ACUMULADO	8.00	100.00	14.00	175.00												
Total		18,375,791	8,514,996	46.34				58.37		157.87						45.97	92.77						

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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	62,187		
			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	6,539,217	3,439,510	3,099,707						
ALINEACIÓN									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2 -- -- 01 04	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional 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. Fomentar el establecimiento y desarrollo de empresas que generen mejores empleos de mayor remuneración.							
Alineación a los Programas de Mediano Plazo									
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PS0 3 02 00 01	Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021 Promoción para la atracción de Inversión extranjera y Nacional Promoción para la atracción de Inversión extranjera y Nacional Posicionar el Estado de Chihuahua como la mejor opción para la inversión extranjera.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	6,311,191	6,539,217	3,439,510	3,099,707		
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	
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	

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
Tercer 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

FIN	PROPÓSITO
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	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	4,840,688	2,524,109	52.14	Empresas	50.00	ACUMULADO	1.00	2.00	7.00	14.00		Empresas	50	1	2.00	7.00	14.00	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	3,560,124	2,003,567	56.28	Ferias, foros y eventos asistidas	12.00	ACUMULADO	2.00	16.67	5.00	41.67										
C0102	Promoción de las capacidades productivas locales y regionales para incrementar el grado de la proveeduría en el Estado.	1,280,564	520,542	40.65	Empresas	120.00	ACUMULADO	7.00	5.83	42.00	35.00										
C02	Servicios de asesoría a las empresas de diferentes sectores productivos otorgadas	1,698,529	915,401	53.89	Empresas	100.00	ACUMULADO	106.00	106.00	311.00	311.00		Empresas	100	106	106.00	311.00	311.00	0	0	
C0201	Atención a empresas interesadas en invertir en el Estado con asesoría de información económica, geográfica, de infraestructura y social del Estado	1,136,862	527,164	46.37	Empresas	90.00	ACUMULADO	11.00	12.22	32.00	35.56										
C0202	Localización de reservas y/o naves industriales disponibles, soporte técnico y logístico (traslado a municipios),	561,667	388,237	69.12	Empresas	80.00	ACUMULADO	5.00	6.25	19.00	23.75										
Total		6,539,217	3,439,510	52.60				24.83		76.83					54.00		162.50				

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.

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	3,645,026	2,442,542	1,202,484	

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	3,645,026	2,442,542	1,202,484
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 PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

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
Tercer 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	PROPÓSITO
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"	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. .	2,542,270	1,620,431	63.74	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.	1,601,489	1,104,469	68.97	Ferias, foros y eventos asistidas	6.00	ACUMULADO	6.00	100.00	19.00	316.67										
C0102	Vinculación de empresas estatales como proveeduría de productos y servicios al sector energético	940,781	515,962	54.84	Empresas estatales promovidas	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Servicios de asesoría integral al sector energético brindadas.	1,102,756	822,110	74.55	Asesorías	24.00	ACUMULADO	1.00	4.17	8.00	33.33		Empresas	230	0	0.00	3.00	1.30	0	0	
C0201	Promoción del potencial energético del estado. .	461,012	280,798	60.91	Eventos de promoción del potencial energético	6.00	ACUMULADO	4.00	66.67	9.00	150.00										
C0202	Elaboración del perfil del sector energético del estado	641,744	541,313	84.35	Perfil del sector energético del estado	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		3,645,026	2,442,542	67.01					28.47		83.33					0.00		0.65			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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	12,385,634	3,058,508	9,327,127	

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	
Objetivo	00	
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	12,385,634	3,058,508	9,327,127
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

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
Tercer 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

FIN	PROPÓSITO
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	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	7,123,319	2,216,280	31.11	Mipymes	60.00	ACUMULADO	29.00	48.33	70.00	116.67		Empresas	60	29	48.33	70.00	116.67	38	31	
C0101	Atención de solicitudes para apoyos económicos para la creación y fortalecimiento de MiPyMES de la industria de la transformación	6,550,468	1,823,638	27.84	Solicitudes	70.00	ACUMULADO	57.00	81.43	151.00	215.71										
					Microempresarias	30.00	ACUMULADO	18.00	60.00	38.00	126.67										
C0102	Participación de MiPyMES de la industria de la transformación en foros, misiones comerciales y Encuentros de Negocios	572,851	392,643	68.54	Mipymes	30.00	ACUMULADO	80.00	266.67	157.00	523.33										
C02	Servicios de Asesoría a las MiPyMes del sector de la transformación brindados	5,262,315	842,227	16.00	Mipymes	70.00	ACUMULADO	5.00	7.14	87.00	124.29		Las y los empresarios industriales	20	5	25.00	87.00	435.00	6	35	
C0201	Planeación para el desarrollo de talento (Capacitación técnica, empresarial y certificación en sistemas de calidad) a MiPyMes del sector industrial	2,339,390	230,880	9.87	Mipymes	25.00	ACUMULADO	0.00	0.00	10.00	40.00										
C0202	Gestión para el otorgamiento de incentivos fiscales e infraestructura para el desarrollo industrial	2,922,925	611,347	20.92	Gestiones	15.00	ACUMULADO	5.00	33.33	6.00	40.00										
Total		12,385,634	3,058,508	24.69					70.99		169.52					36.67		275.84			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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		8,993,069		2,271,570	6,721,499						
ALINEACIÓN											
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo											
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo											
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2 -- -- 01 02	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional 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. 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.									
Alineación a los Programas de Mediano Plazo											
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PS0 3 08 00 01	Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021 Desarrollo y Fortalecimiento Agroindustrial Desarrollo y Fortalecimiento Agroindustrial Incrementar la competitividad de las empresas Agroindustriales en el Estado.									
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación			
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018		ESTATAL	100.00	5,463,347	8,993,069	2,271,570	6,721,499			
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			

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
Tercer 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

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	7,601,242	1,489,641	19.60	Apoyos económicos	8.00	ACUMULADO	4.00	50.00	10.00	125.00		Organismos	8	4	50.00	10.00	125.00	0	0			
					Apoyos económicos	225.00	ACUMULADO	45.00	20.00	121.00	53.78		Empresas agroindustriales	225	45	20.00	121.00	53.78	0	0			
C0101	Vinculación de las empresas agroindustriales con actores de la cadena de valor para generar proyectos de mayor valor agregado	18,000	9,080	50.44	Empresas agroindustriales	16.00	ACUMULADO	8.00	50.00	22.00	137.50												
C0102	Promoción de proyectos productivos agroindustriales	524,842	365,494	69.64	Proyectos productivos apoyados	15.00	ACUMULADO	5.00	33.33	13.00	86.67												
C0103	Capacitación en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad	3,558,400	1,115,067	31.34	Hombres	140.00	ACUMULADO	205.00	146.43	239.00	170.71												
					Mujeres	100.00	ACUMULADO	144.00	144.00	175.00	175.00												
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	1,391,827	781,929	56.18	Encuentros de negocios efectuados	300.00	ACUMULADO	841.00	280.33	1,241.00	413.67		Empresas agroindustriales	300	12	4.00	52.00	17.33	0	0			
C0201	Identificación y contacto empresas potenciales en invertir en el sector agroindustrial	865,599	493,650	57.03	Empresas agroindustriales	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	4.00	40.00												
C0202	Planeación de visitas técnicas a las empresas agroindustriales	526,228	288,279	54.78	Visitas técnicas realizadas	65.00	ACUMULADO	5.00	7.69	49.00	75.38												
Total		8,993,069	2,271,570	25.26				73.18		127.77				24.67		65.37							

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.

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	30,845,238	20,648,353	10,196,885	

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	04	Comercio y Desarrollo Empresarial
Subtema	00	Comercio y Desarrollo Empresarial
Objetivo	06	Impulsar el desarrollo de nuevos emprendedores para la generación de empleos.
Estrategia		
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	5,531,144	4,039,095
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710117	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017	DE TERCEROS	0.00	0	5,000,000	3,355,588	1,644,412

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		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
Tercer 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	16,275,000	11,761,621	4,513,379

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer 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	PROPÓSITO
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	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	1,570,238	100.00	Empresas	390.00	ACUMULADO	390.00	100.00	390.00	100.00		Empresas	390	390	100.00	390.00	100.00	0	0	
C0101	Seguimiento a proyectos estratégicos ingresados.	1,570,238	1,570,238	100.00	Empresas	390.00	ACUMULADO	390.00	100.00	390.00	100.00										
C0102	Atención de solicitudes para apoyos de Proyectos Estrategicos			0.00	Empresas	500.00	ACUMULADO	500.00	100.00	500.00	100.00										
C02	Apoyos economicos a proyectos especiales brindados	29,275,000	19,078,115	65.17	Empresas	7.00	ACUMULADO	7.00	100.00	7.00	100.00		Empresas	7	7	100.00	7.00	100.00	0	0	
C0201	Selección de las solicitudes recibidas de los proyectos especiales	29,275,000	19,078,115	65.17	Empresas	7.00	ACUMULADO	7.00	100.00	7.00	100.00										
C0202	Recepción de solicitudes para apoyos de Proyectos Especiales			0.00	Empresas	8.00	ACUMULADO	8.00	100.00	8.00	100.00										
Total		30,845,238	20,648,353	66.94					100.00		100.00					100.00		100.00			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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
	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
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.	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	61,241,462	9,895,910	51,345,552	

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	03	Fortalecer la oferta turística para elevar la competitividad del sector.
Estrategia		
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	2,866,374	2,232,461
1155518	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2018	ESTATAL	41.18	21,000,000	27,142,626	2,455,486	24,687,140
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
Tercer 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	29,000,000	4,574,050	24,425,950

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer 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	PROPÓSITO
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	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	56,670,899	7,309,110	12.90	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	56,670,899	7,309,110	12.90	Visitas de inspección	16.00	ACUMULADO	6.00	37.50	7.00	43.75										
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	8,369,282.78	0.88	16,088,482.78	1.70										
C02	Proyectos de desarrollo turístico realizados	4,570,563	2,586,799	56.60	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	4,570,563	2,586,799	56.60	Proyectos de socialización concluidos	5.00	ACUMULADO	1.00	20.00	1.00	20.00										
C0202	Vinculación de asesorías para la generación de nuevos proyectos			0.00	Asesorías de infraestructura turística	12.00	ACUMULADO	4.00	33.33	10.00	83.33										
C0203	Organización de visitas de inspección, para analizar factibilidad de nuevos proyectos			0.00	Visitas de inspección	12.00	ACUMULADO	2.00	16.67	6.00	50.00										
Total		61,241,462	9,895,910	16.16					15.48		28.40					0.00		0.00			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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	37,470,583		24,965,524	12,505,059			
ALINEACIÓN										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2 -- -- 01 01	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional 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. Promover el desarrollo equilibrado y armónico en las regiones del estado mediante el fortalecimiento de las vocaciones productivas con una visión sustentable.								
Alineación a los Programas de Mediano Plazo										
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PS0 3 01 00 01	Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021 Fortalecimiento Industrial Fortalecimiento Industrial Impulsar acciones que favorezcan el desarrollo económico en conjunto con el Sector privado potenciando las vocaciones productivas de las regiones en el Estado deChihuahua.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018		ESTATAL	100.00	41,070,156	37,842,324	24,965,524	12,876,800		
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	PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 2018	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		

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
Tercer 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	PROPÓSITO
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	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	32,113,636	22,202,506	69.14	Proyectos productivos realizados	10.00	ACUMULADO	4.00	40.00	11.00	110.00		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	21,281,361	15,105,473	70.98	Proyectos productivos identificados	7.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2.00	28.57										
					Proyectos productivos identificados liderados por mujeres	3.00	ACUMULADO	3.00	100.00	5.00	166.67										
C0102	Gestión en la intervención de la solucion a los problemas del sector económico que se presentan en el estado	10,832,275	7,097,033	65.52	Gestiones realizadas	24.00	ACUMULADO	19.00	79.17	118.00	491.67										
C02	Compendios económicos sociales realizados	5,356,947	2,763,017	51.58	Compendios económicos	12.00	ACUMULADO	5.00	41.67	9.00	75.00		Las y los usuarios	660	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Elaboración de estudios socioeconómicos	2,513,031	1,162,271	46.25	Estudio socioeconómico	40.00	ACUMULADO	13.00	32.50	39.00	97.50										
C0202	Gestión de Recursos Financieros ante el Gobierno Federal	2,415,813	1,427,511	59.09	Recursos financieros	35,000,000.00	ACUMULADO	997,500.00	2.85	997,500.00	2.85										
C0203	Atención a las y los usuarios con información socio-económica	428,104	173,236	40.47	Las y los usuarios atendidos	660.00	CONSTANTE	306.00	46.36	306.00	46.36										
Total		37,470,583	24,965,524	66.63					42.82		127.33					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
Tercer 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									
Definición del Programa			Beneficiarios						
			Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total	
Establecer los mecanismos necesarios entre la Secretaría y la sociedad civil organizada, para realizar las acciones y proyectos de construcción, rehabilitación y equipamiento de los espacios que sean designados para el cuidado integral de niñas y niños en situación de pobreza y/o pobreza extrema.			Recursos del Programa						
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado		Gasto	Presupuesto Modificado vs Gasto Variación		
			0	20,697,567		5,273,149	15,424,418		
ALINEACIÓN									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 04	Desarrollo Humano y Social Impulsar el desarrollo de las familias en el ámbito social para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00		20,697,567	5,273,149	15,424,418		
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
Tercer 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	PROPÓSITO
Ampliar las alternativas de cuidado y atención de menores de edad para garantizar su derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo.	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	5,273,149	25.48	Presupuesto ejercido	24,356,762.60	ACUMULADO	0.00	0.00	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	5,273,149	25.48	Obras	77.00	ACUMULADO	0.00	0.00	30.00	38.96											
C0102	Supervisión de las obras de rehabilitación			0.00	Obras	51.00	ACUMULADO	0.00	0.00	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	5,273,149	25.48				0.00		27.59						0.00	0.00					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL										
1S03018 / E101T2 FONDO DE APOYO AMIGRANTES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa					Beneficiarios					
					Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Actividades para apoyar a los migrantes mexicanos para ayudarles a encontrar una ocupación dentro del mercado formal, incrementar sus opciones de autoempleo, así como fomentar la operación de albergues que los atiendan.					OBJETIVO	Población migrante transitoria de los municipios de Juárez y Ojinaga		180	720	900
					POSTERGADA	Población migrante transitoria de los municipios de Juárez y Ojinaga				0
					POTENCIAL	Población migrante transitoria de los municipios de Juárez y Ojinaga		180	720	900
					REFERENCIA	Población migrante transitoria de los municipios de Juárez y Ojinaga		180	720	900
					Recursos del Programa					
					Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
					0		5,687,611		0	5,687,611
ALINEACIÓN										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 02 06	Desarrollo Humano y Social Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados. Articular a los sectores público, social y privado para la atención de las personas migrantes y jornaleras que se encuentran en el estado.								
Alineación a los Programas de Mediano Plazo										
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PS0 4	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2017 2021								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018	1S03018	FONDO DE APOYO AMIGRANTES 2018	FEDERAL	0.00	0	5,687,611	0	5,687,611	
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018	1S00718	FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2018	FEDERAL	0.00		0	0	0	

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				
Agrupa 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	1,149,961				
				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		54,575,677		32,779,581		21,796,096							
ALINEACIÓN													
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo													
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo													
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 01 01	Desarrollo Humano y Social Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza. Favorecer el desarrollo de capacidades y ejercicio de derechos mediante la subsidiariedad con las personas vulneradas.											
FUENTES DE FINANCIAMIENTO													
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación				
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018			ESTATAL	100.00	26,156,147	54,575,677	32,779,581	21,796,096				
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					

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	10,700			
				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		74,488,011		43,342,386	31,145,625			
ALINEACIÓN												
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo												
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo												
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 04 02	Desarrollo Humano y Social Impulsar el desarrollo de las familias en el ámbito social para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social. Contribuir a mejorar la calidad de vida de las y los chihuahuenses a través de la atención psicosocial en centros comunitarios.										
FUENTES DE FINANCIAMIENTO												
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación					
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	53,161,761	74,488,011	43,342,386	31,145,625					
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	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
Tercer Trimestre 2018

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	PROPÓSITO
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	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	67,838,094	39,582,410	58.35	Servicio	18,000.00	ACUMULADO	3,911.00	21.73	15,709.00	87.27		Personas	17,000	5,208	30.64	18,255.00	107.38	13,768	4,487	
C0101	Realización de talleres de capacitación en habilidades y competencias para la vida	19,454,780	13,538,887	69.59	Sesiones	900.00	ACUMULADO	50.00	5.56	476.00	52.89										
C0102	Prestación de servicios de psicoterapia	10,401,387	5,799,121	55.75	Terapia	25,000.00	ACUMULADO	7,483.00	29.93	22,556.00	90.22										
C0103	Impartición de talleres sobre los derechos de las mujeres y masculinidades	7,078,651	4,507,393	63.68	Talleres	12,240.00	ACUMULADO	400.00	3.27	1,072.00	8.76										
C0104	Acompañamiento de mujeres en situación de violencia desde un enfoque psicosocial	30,903,277	15,737,009	50.92	Servicio	20,000.00	ACUMULADO	3,750.00	18.75	6,468.00	32.34										
C02	Servicios para la mediación de conflictos brindados	6,107,578	3,527,713	57.76	Solicitudes	840.00	ACUMULADO	509.00	60.60	1,147.00	136.55		Personas	1,680	2,261	134.58	18,027.00	1,073.04	10,059	7,968	
C0201	Acompañamiento de facilitadores(as) comunitarios(as) para la atención de problemáticas sociales	6,107,578	3,527,713	57.76	Intervenciones	7,500.00	ACUMULADO	5,188.00	69.17	7,301.00	97.35										
C0202	Acompañamiento de mediadores(as) comunitarios(as) para la solución de conflictos			0.00	Conflictos	840.00	ACUMULADO	161.00	19.17	688.00	81.90										
C03	Grupos de participación social formados	542,339	232,264	42.83	Personas	5,400.00	ACUMULADO	610.00	11.30	950.00	17.59		Persona	5,400	506	9.37	950.00	17.59	677	273	
C0301	Realización de diagnósticos participativos para determinación de acciones y línea base	542,339	232,264	42.83	Personas	6,400.00	ACUMULADO	2,675.00	41.80	6,838.00	106.84										
Total		74,488,011	43,342,386	58.19					28.13		71.17					58.20		399.34			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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		49,817,259		415,966	49,401,293				
ALINEACIÓN									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 03 01	Desarrollo Humano y Social Incrementar los programas de prevención de riesgos psicosociales y de salud en niñas, niños y adolescentes. Ampliar las alternativas de cuidado y atención de menores de edad para garantizar su derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	51,890,136	49,817,259	415,966	49,401,293		
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
Tercer 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	49,817,259	415,966	0.83	Servicio	1,840.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1,083.00	58.86		Niñas, niños y adolescentes	5,100	0	0.00	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	50,000	0.10	Becas	5,000.00	CONSTANTE	0.00	0.62	31.00	0.62												
C0102	Capacitación y asesoramiento para la implementación de modelos de crianza positiva	417,635	365,966	87.63	Capacitaciones	100.00	ACUMULADO	1.00	1.00	8.00	8.00												
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	0.00	0.00	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	6,881.00	31.28	18,315.00	83.25		Personas	20,000	9,586	47.93	18,805.00	94.03	10,032	8,773			
C0301	Atención y acompañamiento de adolescentes embarazadas			0.00	Embarazadas	45.00	ACUMULADO	27.00	60.00	37.00	82.22												
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		49,817,259	415,966	0.83				12.64		27.09					15.98		38.42						

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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	7,024,928	4,478,470	2,546,459		
ALINEACIÓN									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 02 06	Desarrollo Humano y Social Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados. Articular a los sectores público, social y privado para la atención de las personas migrantes y jornaleras que se encuentran en el estado.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	18,098,351	7,024,928	4,478,470	2,546,459		
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	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	

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	556,878
	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	366,809,067		210,814,237	155,994,830	

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	366,809,067	210,814,237	155,994,830
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

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 encauza 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		858,553		82,950	775,602				
ALINEACIÓN									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 02 10	Desarrollo Humano y Social Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados. Diseñar y aplicar políticas públicas que permitan la formación personal, social, técnica y profesional de un mayor número de jóvenes chihuahuenses.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	1,203,873	858,553	82,950	775,602		
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	

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	31,947,592	31,016,870	930,722	

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	31,947,592	31,016,870	930,722
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	INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y ECONOMÍA SOLIDARIA 2018	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
Tercer Trimestre 2018

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	PROPÓSITO
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.	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	31,725,259	30,795,153	97.07	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	30,000,000	100.00	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	4.00	10.00	15.00	37.50											
C0103	Generación de alianzas para la movilización de comunidades y su monitoreo	324,169	212,694	65.61	Comunidad	6.00	ACUMULADO	11.00	183.33	29.00	483.33											
C0104	Análisis de mercado de los sectores productivos para la generación de modelos de intervención por sectorización en coparticipación con la academia	1,001,466	582,459	58.16	Análisis	100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C02	Eventos de promoción de proyectos productivos realizados.	222,333	221,717	99.72	Eventos	10.00	ACUMULADO	2.00	20.00	4.00	40.00		Personas	8,000	99	1.24	176.00	2.20	126	50		
C0201	Distribución de material de los eventos de promoción DDSH.	222,333	221,717	99.72	Material de difusión	25,000.00	ACUMULADO	300.00	1.20	300.00	1.20											
Total		31,947,592	31,016,870	97.09				21.45		56.20					0.25		0.44					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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		44,448,451	5,415,652				
ALINEACIÓN									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 05 01	Desarrollo Humano y Social Incentivar la participación ciudadana, por medio de la capacidad de articulación del sector social y privado, para el desarrollo social en el estado. Propiciar la consecución de los propósitos y la permanencia de las organizaciones de la sociedad civil (OSC s).							
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	44,448,451	5,415,652		
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
Tercer Trimestre 2018

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	PROPÓSITO
Contribuir al desarrollo de las Organizaciones de la Sociedad Civil de la entidad, mediante el otorgamiento de apoyos.	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	44,448,451	89.14	Organizaciones de la sociedad civil	140.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2.00	1.43		Organizaciones de la sociedad civil	140	0	0.00	0.00	0.00	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	0.00	100.00	1.00	100.00										
C0102	Otorgamiento de apoyo económico a los Centros de Desarrollo Infantil CENDI	19,469,520	14,602,140	75.00	Organización	1.00	CONSTANTE	0.00	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	7,851,351	98.14	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	44,448,451	89.14					40.00		40.29					0.00		0.00			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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			
	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	98,701	63,050					
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	98,701	63,050	
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
Tercer 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	PROPÓSITO
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	Las personas con discapacidad en el Estado de Chihuahua, cuentan con transporte público adaptado e informacion 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	98,701	61.02	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	98,701	61.02	Licitaciones	1.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		161,751	98,701	61.02					0.00		0.00					0.00		0.00			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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 Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 02 04	Desarrollo Humano y Social Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados. Aumentar el acceso a la atención rehabilitadora integral para contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.							
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
Tercer 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					
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	59,045,164	17,873,838	41,171,326	

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	10,526,162	5,909,573
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	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2018	FEDERAL	0.00	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	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018	2K14718	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2018	FEDERAL	0.00	9,404,000	3,462,810	5,941,190
2554618	PROGRAMAS REGIONALES 2018	2K14718	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2018	FEDERAL	0.00	5,200,000	2,940,000	2,260,000
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
Tercer 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	2,702,821	0	2,702,821
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016	2K14718	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2018	FEDERAL	0.00	0	21,716,443	450,483	21,265,961
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

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			27
	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	38,284,365	21,923,120	16,361,245		

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	38,284,365	21,923,120	16,361,245
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 APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR 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
Tercer 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	PROPÓSITO
Contribuir a la eficiente y efectiva administración de los recursos mediante la racionalidad del gasto	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	32,843,986	18,404,033	56.03	Unidades administrativas	27.00	ACUMULADO	0.00	0.00	27.00	100.00		Unidades administrativas	27	0	0.00	0.00	0.00	0	0			
C0101	Coordinación de la administración general de la Secretaría	18,207,083	9,215,834	50.62	Presupuesto autorizado	22,073,845.00	ACUMULADO	2,019,962.52	9.15	5,859,555.89	26.55												
C0102	Coordinación técnica y operativa de la Secretaría	14,636,903	9,188,199	62.77	Acciones	100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	30.00	30.00												
C02	Programa de transversalización de la perspectiva de género implementado	5,440,379	3,519,088	64.68	Dirección	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	3.00	60.00		Direcciones	5	0	0.00	0.00	0.00	0	0			
C0201	Implementación del Programa de Cultura Institucional	5,440,379	3,519,088	64.68	Acciones realizadas	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00												
Total		38,284,365	21,923,120	57.26				1.83		43.31						0.00		0.00					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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	3,556,574				
				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		401,355		1,054,608			
ALINEACIÓN													
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo													
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo													
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 09 03	Desarrollo Humano y Social Brindar a la población estatal actividades de promoción, prevención y atención de su salud de la mayor calidad y con un trato digno. Mejorar la respuesta oportuna y eficaz para las necesidades de atención de la salud de toda la población.											
Alineación a los Programas de Mediano Plazo													
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PE0 4 00 00 14 02	Programa Estatal de Salud 2017 2021 Programa Estatal de Salud 2017 2021 Programa Estatal de Salud 2017 2021 Mejorar la respuesta oportuna y eficaz para las necesidades de atención de la salud de toda la población. Fortalecer el programa de procuración de órganos y tejidos, reestructurando el Consejo Estatal de Trasplantes.											
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	401,355	1,054,608					
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
Tercer 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	PROPÓSITO
Contribuir a la disminución del Índice de Mortalidad en la entidad mediante el trasplante de órganos, tejidos y/o células.	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	392,122	31.81	Personas	90.00	ACUMULADO	6.00	6.67	21.00	23.33		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	0.00	0.00	500.00	250.00										
C0102	Organización de Jornadas de donación y trasplantes	111,077	27,380	24.65	Jornadas	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	10.00	200.00										
C0103	Difusión de la donación y trasplantes	1,031,439	293,496	28.46	Entrevistas	10.00	ACUMULADO	4.00	40.00	18.00	180.00										
C02	Personal involucrado en los procesos de donación de trasplantes capacitado	178,342	9,233	5.18	Instituciones	10.00	ACUMULADO	5.00	50.00	11.00	110.00		Instituciones	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Asistencia a cursos de actualización y capacitación.	103,442	7,937	7.67	Cursos de capacitación	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Realización de platicas al personal sobre los procesos de la donación de trasplantes .	74,900	1,296	1.73	Pláticas	16.00	ACUMULADO	33.00	206.25	66.00	412.50										
C03	Constancias de registro en el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes entregadas.	45,105		0.00	Pacientes	80.00	ACUMULADO	24.00	30.00	104.00	130.00		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	31.00	38.75	78.00	97.50										
Total		1,455,963	401,355	27.57				41.30		155.93						0.00		2.22			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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		5,385,038		2,940,173		2,444,865			
ALINEACIÓN													
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo													
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo													
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 07 01	Desarrollo Humano y Social 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. 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.											
Alineación a los Programas de Mediano Plazo													
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PE0 4 00 00 03 03	Programa Estatal de Salud 2017 2021 Programa Estatal de Salud 2017 2021 Programa Estatal de Salud 2017 2021 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. 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	5,385,038	2,940,173	2,444,865				
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
Tercer Trimestre 2018

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	PROPÓSITO
Contribuir a la atención médica de la población en extrema pobreza sin acceso a ella por su ubicación geográfica mediante las brigadas médicas gratuitas.	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.	3,058,777	1,791,811	58.58	Consultas médicas	27,335.00	ACUMULADO	5,162.00	18.88	19,417.00	71.03		Consultas	27,335	5,162	18.88	19,417.00	71.03	11,811	7,606	
C0101	Realización brigadas medicas locales.	2,275,649	1,451,908	63.80	Brigada	21,024.00	ACUMULADO	3,463.00	16.47	14,733.00	70.08										
C0102	Realización brigadas medicas foráneas.	783,128	339,903	43.40	Brigada médica foráneas	6,311.00	ACUMULADO	1,620.00	25.67	4,605.00	72.97										
C02	Servicios médicos otorgados a la población en extrema pobreza del Estado.	511,335	133,980	26.20	Servicios médicos	108,690.00	ACUMULADO	24,659.00	22.69	88,793.00	81.69		Personas atendidas	108,690	24,659	22.69	88,793.00	81.69	54,051	34,742	
C0201	Realización brigadas locales para otorgar servicios médicos	500,000	131,670	26.33	Servicios médicos	77,169.00	ACUMULADO	17,298.00	22.42	67,471.00	87.43										
C0202	Realización brigadas foráneas para otorgar servicios médicos	11,335	2,310	20.38	Servicios médicos	31,521.00	ACUMULADO	7,361.00	23.35	21,322.00	67.64										
C03	Mujeres referidas con el medico especialista derivado de los resultados que dieron positivo a patologías ginecológicas.	1,814,926	1,014,382	55.89	Mujeres con resultado positivo	80.00	ACUMULADO	3.00	3.75	25.00	31.25		Mujer	80	3	3.75	25.00	31.25	25	0	
C0301	Toma de muestra de PAP y VPH a mujeres			0.00	Mujeres	1,122.00	ACUMULADO	46.00	4.10	251.00	22.37										
C0302	Exploración de mama a mujeres	1,814,926	1,014,382	55.89	Mujeres	1,350.00	ACUMULADO	127.00	9.41	501.00	37.11										
Total		5,385,038	2,940,173	54.60				16.30		60.17						15.11		61.32			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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	8,648,528	4,398,077	4,250,452	

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	8,648,528	4,402,757	4,245,772
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	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

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
Tercer Trimestre 2018

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E03518 / E102T2 ATENCIÓN DE ADICCIONES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN	PROPÓSITO
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	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	735,041	54.10	Campaña	1,020.00	ACUMULADO	192.00	18.82	650.00	63.73		Población	151,644	9,177	6.05	43,480.00	28.67	24,277	19,203		
C0101	Participacion de instituciones gubernamentales y no gubernamentales	836,255	497,138	59.45	Instituciones	150.00	ACUMULADO	91.00	60.67	170.00	113.33											
C0102	Planeación de logistica en el Estado	522,499	237,903	45.53	Plan	150.00	ACUMULADO	91.00	60.67	163.00	108.67											
C02	Acciones de prevención a las adicciones	5,399,515	3,652,525	67.65	Acciones	39,017.00	ACUMULADO	11,955.00	30.64	32,811.00	84.09		Población	151,644	54,018	35.62	145,434.00	95.90	78,683	66,751		
C0201	Impartición de talleres y conferencias	5,399,515	3,652,525	67.65	Taller	101.00	ACUMULADO	14.00	13.86	106.00	104.95											
C03	Tratamientos de rehabilitación ambulatorios otorgados en Centros de Atención Primaria en Adicciones (Centros Nueva Vida)	1,890,259	10,510	0.56	Tratamientos	1,300.00	ACUMULADO	243.00	18.69	776.00	59.69		Población	1,300	243	18.69	776.00	59.69	43	733		
C0301	Tratamientos ambulatorios de rehabilitacion de adicciones	40,235	10,510	26.12	Costo	6,040,048.00	ACUMULADO	1,313,520.00	21.75	1,970,280.00	32.62											
C0302	Tratamientos de rehabilitación ambulatorios otorgados en Centros de Atención Primaria en Adicciones (Centros Nueva Vida) Derivados de Reforma Penal	1,850,024		0.00	Tratamientos	300.00	ACUMULADO	66.00	22.00	168.00	56.00											
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	177.00	17.70	608.00	60.80											
Total		8,648,528	4,398,077	50.85					29.42		75.99					20.12		61.42				

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

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 derechohabencia 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		8,624,296	5,036,632			
ALINEACIÓN												
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo												
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo												
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 06	Desarrollo Humano y Social 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.										
Alineación a los Programas de Mediano Plazo												
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PE0 4 00 00 01 01	Programa Estatal de Salud 2017 2021 Programa Estatal de Salud 2017 2021 Programa Estatal de Salud 2017 2021 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. Implementar esquemas de coordinación interinstitucional para otorgar apoyos y subsidios a las personas en vulnerabilidad.										
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	8,624,296	5,036,632					
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				

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
Tercer Trimestre 2018

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E08918 / E102T2 ASISTENCIA MÉDICA SOCIAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN	PROPÓSITO
Contribuir a elevar la calidad de vida de los solicitantes mediante el apoyo médico asistencial a hombres y mujeres vulnerables en la entidad	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	8,486,054	63.99	Apoyos aprobados	2,445.00	ACUMULADO	558.00	22.82	2,299.00	94.03		Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	1,619	558	34.47	2,299.00	142.00	1,136	1,163			
C0101	Recepción de solicitudes para apoyos de insumos médicos generales a hombres y mujeres vulnerables.	240,928	120,030	49.82	Solicitudes recibidas	4,247.00	ACUMULADO	1,016.00	23.92	3,284.00	77.33												
C0102	Realización de estudios socio económicos a hombres y mujeres vulnerables solicitantes de insumos médicos generales	20,000	13,021	65.10	Estudios socioeconómicos realizados	1,000.00	ACUMULADO	143.00	14.30	500.00	50.00												
C0103	Autorizaciones entregadas para apoyos de insumos médicos generales a hombres y mujeres vulnerables solicitantes	13,000,000	8,353,003	64.25	Apoyos otorgados	2,445.00	ACUMULADO	558.00	22.82	2,299.00	94.03												
C02	Difusión realizada de los apoyos médicos generales que otorga Gobierno del estado	400,000	138,242	34.56	Material de difusión	150,000.00	ACUMULADO	94,580.00	63.05	95,580.00	63.72		Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	150,000	94,580	63.05	95,580.00	63.72	47,790	47,790			
C0201	Elaboración de material impreso para difusión de los apoyos médicos	250,000	93,231	37.29	Material de difusión	150,000.00	ACUMULADO	94,580.00	63.05	95,580.00	63.72												
C0202	Entrega de material impreso en las unidades médicas	150,000	45,012	30.01	Costo	1,000,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	38,999.56	3.90												
Total		13,660,928	8,624,296	63.13				29.99		63.82						48.76	102.86						

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

106 - SECRETARIA DE SALUD					
2E17418 / E102T2 CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Son las acciones que propician la conciliación y arbitraje de los conflictos suscitados entre los usuarios y los prestadores de servicios médicos, buscando el bienestar de los chihuahuenses mediante un trato digno y proporcionando un servicio médico con calidad.	REFERENCIA	Población	1,803,183	1,753,391	3,556,574
	POSTERGADA	Población	1,803,183	1,753,391	3,556,574
	OBJETIVO	Población	1,803,183	1,753,391	3,556,574
	POTENCIAL	Población	1,803,183	1,753,391	3,556,574
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	2,574,917	17,200	2,557,717	

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			
	4				
Tema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021			
Subtema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021			
Objetivo	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.			
Estrategia					
Línea de Acción					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	2,574,917	17,200	2,557,717	
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
Tercer Trimestre 2018

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E17418 / E102T2 CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN	PROPÓSITO
Contribuir a mejorar la calidad en los servicios médicos mediante la conciliación de los conflictos suscitados entre los usuarios y prestadores de los servicios médicos.	Los usuarios y prestadores de servicios médicos del Estado de Chihuahua se benefician conciliando los conflictos generados por los servicios médicos otorgados.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios						
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% 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 los derechos y obligaciones promovidos.	22,600		0.00	Acciones	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		La población en la ciudad de Chihuahua	3,556,574	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Elaboración de trípticos para promover los derechos y obligaciones de los usuarios de algun servicio médico.	22,600		0.00	Tríptico	200.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Asesorías otorgadas sobre la gestión de conciliación y arbitraje médico.	2,308,599	17,200	0.75	Asesorías	120.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Personas informadas	3,556,574	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Personal especializado en la conciliación y arbitrajes de conflictos en temas de la Salud.	2,308,599	17,200	0.75	Capacitaciones	24.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	Asuntos atendidos	243,718		0.00	Asuntos	118.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Personas atendidas	118	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Elaboración de expedientes con la documentación requerida.	243,718		0.00	Expedientes	118.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		2,574,917	17,200	0.67					0.00		0.00					0.00		0.00			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Con respecto a los indicadores de los componentes y las actividades respectivas de los C01 Y C02 no se han cumplido con lo programado, en virtud a que se esta dando cumplimiento a los procesos para estar en funciones, a lo establecidos en los artículos 5, 9 y 11 del Acuerdo 64, publicado en el Periódico Oficial de fecha 12 de agosto del 2015.

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		11,701,809		9,081,639	
ALINEACIÓN											
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo											
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo											
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 10 03	Desarrollo Humano y Social 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. Impulsar la protección contra riesgos sanitarios de la población chihuahuense, con base en acciones de vigilancia, control y fomento sanitario.									
Alineación a los Programas de Mediano Plazo											
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PE0 4 00 00 17 01	Programa Estatal de Salud 2017 2021 Programa Estatal de Salud 2017 2021 Programa Estatal de Salud 2017 2021 Impulsar la protección contra riesgos sanitarios de la población chihuahuense, con base en acciones de vigilancia, control y fomento sanitario. 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	8,918,361	9,081,639			
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
Tercer 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
Tercer Trimestre 2018

106 - SECRETARIA DE SALUD

2G01118 / E102T2 PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN	PROPÓSITO
Contribuir y promver la mejora continua en la calidad de productos y servicios mediante el control, fomento y vigilancia sanitaria	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	4,882,606	54.35	Establecimientos	6,000.00	ACUMULADO	1,811.00	30.18	5,342.00	89.03		Personas	3,556,574	1,275	0.04	1,275.00	0.04	0	0	
C0101	Realización de Verificaciones Sanitarias	8,983,447	4,882,606	54.35	Establecimientos	6,000.00	ACUMULADO	1,903.00	31.72	5,619.00	93.65										
C02	Productos dentro de especificación muestreado	4,200,000	2,798,880	66.64	Muestras	9,500.00	ACUMULADO	3,055.00	32.16	8,903.00	93.72		Personas	3,556,574	6,629,454	186.40	6,629,454.00	186.40	3,381,022	3,248,432	
C0201	Realización de muestreo en los establecimientos que ofrecen sus productos	4,200,000	2,798,880	66.64	Muestras	10,500.00	ACUMULADO	3,287.00	31.30	9,567.00	91.11										
C03	Difusión e información de la Normatividad Sanitaria realizadas	4,200,000	3,087,362	73.51	Acción de difusión	40,000.00	ACUMULADO	23,935.00	59.84	55,249.00	138.12		Personas	3,556,574	5,409,203	152.09	5,453,995.00	153.35	2,781,537	2,672,458	
C0301	Implementación de campañas y distribución de material de difusión en materia de Fomento Sanitario de acuerdo a la Normatividad Sanitaria	4,200,000	3,087,362	73.51	Campañas de información	39,000.00	ACUMULADO	23,553.00	60.39	54,432.00	139.57										
C0302	Impartición de cursos y Talleres en materia de Fomento Sanitario			0.00	Cursos de capacitación	1,000.00	ACUMULADO	382.00	38.20	817.00	81.70										
C04	Autorización Sanitaria y/o Licencias expedidas	900,000	599,760	66.64	Autorización sanitaria	6,500.00	ACUMULADO	2,132.00	32.80	6,587.00	101.34		Personas	3,556,574	1,490	0.04	1,490.00	0.04	0	0	
C0401	Expedición de Autorizaciones Sanitarias	900,000	599,760	66.64	Autorización sanitaria	6,500.00	ACUMULADO	1,915.00	29.46	6,423.00	98.82										
C05	Dictámenes Técnicos realizados	2,500,000	333,200	13.33	Dictámenes	21,400.00	ACUMULADO	7,372.00	34.45	22,216.00	103.81		Personas	3,556,574	5,286	0.15	5,286.00	0.15	0	0	
C0501	Expedición de Actas de Verificación Sanitaria, cumplimiento de la Normatividad Sanitaria	2,500,000	333,200	13.33	Actas	6,500.00	ACUMULADO	1,868.00	28.74	5,977.00	91.95										
Total		20,783,447	11,701,809	56.30					37.20		102.07					67.74		68.00			

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

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

6

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

5,095,969

3,442,478

1,653,491

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje
Tema
Subtema
Objetivo
Estrategia
Línea de Acción

E1
--
--
01
01

Desarrollo Humano y Social

Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.
Favorecer el desarrollo de capacidades y ejercicio de derechos mediante la subsidiariedad con las personas vulneradas.

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa
Tema
Subtema
Objetivo
Estrategia
Línea de Acción

PE0
4
00
00
01
01

Programa Estatal de Salud 2017 2021
Programa Estatal de Salud 2017 2021
Programa Estatal de Salud 2017 2021
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.
Implementar esquemas de coordinación interinstitucional para otorgar apoyos y subsidios a las personas en vulnerabilidad.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	4,889,491	5,095,969	3,453,268	1,642,701
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 COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD 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

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

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

FIN	PROPÓSITO
Contribuir a mejorar la calidad en la atención médica a la población mediante la coordinación interinstitucional	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	3,616,945	2,442,255	67.52	Reuniones	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2.00	33.33		Sectores	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0101	Asistencia a reuniones interinstitucionales (OPDS)	570,221	368,747	64.67	Reuniones	12.00	ACUMULADO	4.00	33.33	12.00	100.00											
C0102	Asistencia a reuniones Nacionales	2,291,724	1,645,958	71.82	Reuniones	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	4.00	66.67											
C0103	Asistencia a reuniones para el desarrollo de política de Salud Binacionales asistidas	755,000	427,550	56.63	Reuniones	1.00	ACUMULADO	1.00	100.00	3.00	300.00											
C02	lineamientos emitidos	1,029,024	662,723	64.40	Lineamientos	4.00	ACUMULADO	2.00	50.00	2.00	50.00		Sectores	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0201	Cumplimiento de las lineas de acción del plan Sectorial	972,524	640,745	65.88	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	21,978	38.90	Visitas	10.00	ACUMULADO	1.00	10.00	11.00	110.00											
C03	Asociaciones Civiles en Salud con apoyos económicos entregados	450,000	337,500	75.00	Asociaciones civiles	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	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	225,000	75.00	Convenios	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2.00	100.00											
C0302	Revisión de la comprobación de recursos ejercidos por las Asociaciones civiles en salud	150,000	112,500	75.00	Revisiones	12.00	ACUMULADO	3.00	25.00	8.00	66.67											
Total		5,095,969	3,442,478	67.55				21.83		87.67					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.

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

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.

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

9,446,633

5,788,918

3,657,715

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje
Tema
Subtema
Objetivo
Estrategia
Línea de Acción

E5
--
--
14
03
Gobierno Responsable

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.
Consolidar procesos de administración financiera y fiscal que controlen el uso y destino de los recursos públicos a disposición de Gobierno del Estado.

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa
Tema
Subtema
Objetivo
Estrategia
Línea de Acción
PE0
4
00
00
01
01
Programa Estatal de Salud 2017 2021
Programa Estatal de Salud 2017 2021
Programa Estatal de Salud 2017 2021
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.
Implementar esquemas de coordinación interinstitucional para otorgar apoyos y subsidios a las personas en vulnerabilidad.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	10,228,280	9,446,633	5,788,918	3,657,715
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 APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD 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

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer 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	4,470,157	2,784,179	62.28	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.	3,759,390	2,311,435	61.48	Solicitudes	18.00	ACUMULADO	0.00	0.00	9.00	50.00											
C0102	Elaboración de requerimientos técnicos para los proyectos de infraestructura del Sector Salud.	314,880	208,256	66.14	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.	395,887	264,488	66.81	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	940,469	627,301	66.70	Servicio	3,200.00	ACUMULADO	1,755.00	54.84	3,766.00	117.69		Usuarios	500	0	0.00	799.00	159.80	499	300		
C0201	Adminitración de la infraestructura de red, seguridad de la información y telecomunicaciones	3,500	2,576	73.60	Servicios de soporte	2,200.00	ACUMULADO	813.00	36.95	2,149.00	97.68											
C0202	Implementación y soporte a nuevas aplicaciones	411,887	269,702	65.48	Solicitudes atendidas	1,038.00	ACUMULADO	876.00	84.39	1,480.00	142.58											
C0203	Evaluación de proyectos innovadores en materia de Tecnologías de la Información	500,582	339,144	67.75	Proyectos	12.00	ACUMULADO	4.00	33.33	11.00	91.67											
C0204	Validaciones técnicas para la adquisición de bienes Tecnológicos de la Información de acuerdo a la normatividad vigente	24,500	15,879	64.81	Validaciones técnicas	100.00	ACUMULADO	62.00	62.00	126.00	126.00											
C03	Asesorías proporcionadas al personal del Sector Salud, en temas de Protección Civil	780	146	18.72	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	146	18.72	Personal	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C04	Anteproyecto de Presupuesto y Programas Operativos Anuales supervisados	3,767,303	2,208,228	58.62	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	1,249,812	625,770	50.07	Documentos	7.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C0402	Seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas	145,650	63,130	43.34	Documentos	7.00	CONSTANTE	7.00	100.00	7.00	100.00											
C0403	Supervisión del ejercicio presupuestal de la Secretaría de Salud.	2,371,840	1,519,329	64.06	Presupuesto autorizado	70,000,000.00	ACUMULADO	15,397,013.24	22.00	38,310,715.24	54.73											
C05	Asistencia Legal otorgada.	267,925	169,064	63.10	Asesoría legal otorgada	180.00	ACUMULADO	269.00	149.44	668.00	371.11		Dependencias	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0501	Elaboración de convenios, de colaboración y administrativos.	263,375	167,320	63.53	Convenios	3.00	ACUMULADO	4.00	133.33	7.00	233.33											
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	1,744	38.33	Solicitudes	680.00	ACUMULADO	465.00	68.38	1,375.00	202.21											
Total		9,446,633	5,788,918	61.28				41.37		88.17						0.00	31.96					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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	81,300,526	20,667,350	60,633,175	

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo					
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 12 01	Desarrollo Humano y Social 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. Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo para las y los chihuahuenses que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.			

Alineación a los Programas de Mediano Plazo					
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PS1 0 13 00 01 01	Programa Sectorial de Educación 2017 2021 Apoyos educativos para la familia Apoyos educativos para la familia Integrar los programas de becas y apoyos existentes. 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	81,300,526	20,667,350	60,633,175
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	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

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
Tercer 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	PROPÓSITO
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	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.	81,300,526	20,667,350	25.42	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	0			
C0101	Autorización de solicitudes de becas y/o apoyos a estudiantes de excelencia educativa.	10,644,283	872,318	8.20	Becas	8,700.00	ACUMULADO	386.00	4.44	386.00	4.44												
C0102	Autorización de solicitudes de becas para movilidad académica internacional.	2,400,000	1,980,000	82.50	Becas	40.00	CONSTANTE	11.00	27.50	11.00	27.50												
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	0.00	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	92.00	30.67	92.00	30.67												
C0105	Autorización de solicitudes de becas a estudiantes de la Escuela de Trabajo Social.	500,000	300,000	60.00	Becas	100.00	CONSTANTE	100.00	100.00	100.00	100.00												
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	6,000.00	960.00	6,000.00	960.00												
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.	6,495,334		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.	5,350,023	3,233,304	60.44	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	457,916	51.02	Becas	2.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00												
C0113	Realización de eventos al emprendimiento de los jóvenes universitarios.	192,692	51,040	26.49	Eventos	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00												
C0114	Implementar un Sistema Estatal de Becas de Educación Superior	22,723,400	4,341,360	19.11	Alumno	1,500.00	ACUMULADO	1,426.00	95.07	1,426.00	95.07												
Total		81,300,526	20,667,350	25.42				87.65		87.67				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 ejerciedo 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

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		3,139,327	255,862		
ALINEACIÓN											
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo											
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo											
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 12 03	Desarrollo Humano y Social 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. Promover el ingreso, permanencia y egreso del sistema educativo de los grupos vulnerados en el estado.									
Alineación a los Programas de Mediano Plazo											
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PS1 0 02 00 01 01	Programa Sectorial de Educación 2017 2021 Equidad y atención inclusiva Equidad y atención inclusiva 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. 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									
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	3,139,327	255,862

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

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	PROPÓSITO
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	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	3,139,327	92.46	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	3,393,189	3,137,327	92.46	Embarazadas	379.00	ACUMULADO	292.00	77.04	334.00	88.13										
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.	2,000	2,000	100.00	Conferencias	4.00	ACUMULADO	6.00	150.00	6.00	150.00										
Total		3,395,189	3,139,327	92.46				75.68		79.38					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

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 prespectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.				OBJETIVO	Alumnas y alumnos de nivel básico		368,686	376,414	745,100
				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	
21,873,113		20,740,057		11,456,878		9,283,179			
ALINEACIÓN									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 13 04	Desarrollo Humano y Social 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. 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.							
Alineación a los Programas de Mediano Plazo									
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PS1 0 02 00 01 01	Programa Sectorial de Educación 2017 2021 Equidad y atención inclusiva Equidad y atención inclusiva 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. 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							
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	19,366,959	10,078,830	9,288,129
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
Tercer 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
Tercer 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

FIN	PROPÓSITO
Contribuir a mejorar el logro educativo de alumnas y alumnos de educación básica, mediante la conclusión del nivel escolar básico en el sistema educativo estatal	Las alumnas y los alumnos del nivel básico concluyen la educación básica 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	Estrategias para el aprendizaje mejorado	20,613,532	11,346,434	55.04	Alumnas y alumnos	20,948.00	CONSTANTE	20,948.00	100.00	20,948.00	100.00		Alumnas y alumnos	20,948	0	0.00	155,365.00	741.67	0	0			
C0101	Realización de olimpiada del conocimiento	512,695	447,468	87.28	Alumnas y alumnos	16,847.00	CONSTANTE	0.00	2,626.55	442,495.15	2,626.55												
C0102	Reconocimiento para alumnas y alumnos en el Programa de Estatal de Lectura "Don Quijote nos invita a leer"	1,060,990	1,056,346	99.56	Reconocimiento	246.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00												
C0103	Realización de eventos culturales y académicos	2,903,585	1,869,706	64.39	Alumnas y alumnos	400.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00												
					Alumnas y alumnos	600.00	CONSTANTE	0.00	81.67	490.00	81.67												
C0104	Realización de eventos para impulsar la practica de la actividad física y el deporte en educación básica	1,067,342	224,408	21.02	Eventos	15.00	ACUMULADO	0.00	0.00	6.00	40.00												
C0105	Evaluación de la Ruta de mejora en Educación Básica.	2,341,905	1,191,505	50.88	Consejos	24.00	CONSTANTE	0.00	20.83	5.00	20.83												
					Consejos	19.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00												
					Consejo	8.00	ACUMULADO	2.00	25.00	35.00	437.50												
					Reuniones	38.00	ACUMULADO	9.00	23.68	16.00	42.11												
C0106	Asesoría dirigida al personal de Educación Básica.	7,660,572	4,859,157	63.43	Figuras académicas	93.00	CONSTANTE	0.00	7.53	7.00	7.53												
					Figuras académicas	550.00	CONSTANTE	399.00	72.55	399.00	72.55												
					Figuras académicas	350.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00												
					Figuras académicas	2,203.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1,566.00	71.08												
					Consejos	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	12.50												
					Consejos	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00												
C0107	Seguimiento al Consejo Técnico Escolar en escuelas de Educación Básica.	196,484	27,539	14.02	Escuela	353.00	CONSTANTE	0.00	0.85	3.00	0.85												
					Escuela	486.00	ACUMULADO	5.00	1.03	40.00	8.23												
					Consejos	1,559.00	CONSTANTE	0.00	2.31	36.00	2.31												
C0108	Ejecución de Asociaciones de padres de familia en educación básica	79,360	31,126	39.22	Asociación de padres de familia	13,480.00	CONSTANTE	0.00	0.53	71.00	0.53												
					Conflictos	488.00	ACUMULADO	0.00	0.00	648.00	132.79												
					Padres de familia	1,023.00	CONSTANTE	0.00	39.69	406.00	39.69												
C0109	Distribución de libros de texto a las alumnas y alumnos de educación secundaria.	2,892,827		0.00	Libros	45,205.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00												
C0110	Fortalecimiento de los valores universales a supervisores y directores.			0.00	Figura educativa formada	656.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00												
C0111	Estandarización del servicio de orientación educativa en las escuelas Secundarias Estatales.	108,810	38,496	35.38	Orientadores	180.00	CONSTANTE	0.00	96.11	173.00	96.11												
C0112	Publicación de los resultados de las investigaciones e innovaciones que incidan en la práctica educativa.	1,788,962	1,600,682	89.48	Publicaciones	3.00	CONSTANTE	1.00	33.33	1.00	33.33												
C02	Docentes de educación básica con servicio profesional docente implementado.	126,524	110,444	87.29	Docente	520.00	CONSTANTE	520.00	100.00	520.00	100.00		Docentes	520	520	100.00	520.00	100.00	320	200			
C0201	Promoción de docentes de Educación Básica por el Servicio Profesional Docente.	126,524	110,444	87.29	Docente	520.00	CONSTANTE	0.00	100.00	520.00	100.00												
Total		20,740,057	11,456,878	55.24				118.99		143.79						50.00	420.84						

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

FIN:Sistema hacendario inhabilitado para la disponibilidad de recursos.
PROPOSITO: Sistema hacendario inhabilitado para la disponibilidad de recursos.
C01: Sistema hacendario inhabilitado para la disponibilidad de recursos
C02: Sistema hacendario inhabilitado para la disponibilidad de recursos

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
	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
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.	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	1,150,668,972	1,052,305,596	98,363,376	

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
	0	
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	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	45,638,415	34,154,248	11,484,166
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	82,633,202	39,511,072	43,122,129
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

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	155,506,217	111,777,213	43,729,004
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
Tercer 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	PROPÓSITO
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	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	1,150,668,972	1,052,305,596	91.45	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	*****	1,052,305,596	91.45	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	423.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00												
					Escuela	706.00	CONSTANTE	1.00	0.14	1.00	0.14												
Total		1,150,668,972	1,052,305,596	91.45				39.58		39.58					106.55		106.55						

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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	81,843,301	19,635,469	62,207,832	

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
	0	
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	80,069,199	17,861,367	62,207,832
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
Tercer 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
Tercer 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

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	776,824	228,419	29.40	Acciones	23.00	CONSTANTE	2.00	8.70	2.00	8.70		Alumnas y alumnos de nivel básico	745,100	736,007	98.78	736,007.00	98.78	363,737	372,270			
C0101	Formación desarrollada en conocimientos, capacidades y habilidades en igualdad de género	128,706	52,057	40.45	Acciones	7.00	CONSTANTE	2.00	28.57	2.00	28.57												
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	33,932	14.58	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	353,974	129,036	36.45	Alumnos	15,942.00	CONSTANTE	15,987.00	100.28	15,987.00	100.28												
C0104	Seguimiento de acciones efectivas de detección y atención de la violencia en sector educativo	61,439	13,394	21.80	Escuela	705.00	ACUMULADO	1,200.00	170.21	1,905.00	270.21												
C02	Capacidades para una vida plena de Niñas, Niños y Adolescentes fortalecidas	14,686,247	6,293,111	42.85	Acciones	7.00	CONSTANTE	3.00	42.86	3.00	42.86		Alumnos y alumnas	745,100	745,100	100.00	745,100.00	100.00	368,686	376,414			
C0201	Inclusión de contenidos de educación integral de sexualidad y prevención de VIH/SIDA y salud reproductiva	234,607	163,581	69.73	Alumnas y alumnos	1,000.00	CONSTANTE	0.00	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	600.00	6,000.00	600.00	6,000.00												
C0203	Seguimiento a la distribución, uso e implementación de materiales a favor del desarrollo de la convivencia escolar	12,394,216	4,306,577	34.75	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	127,162.00	318.13	167,134.00	418.13												
C0205	Distribución de libros de texto para la educación extra edad	1,822,702	1,793,181	98.38	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	1,217	5.84	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	24,100	19.43	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	12,632,874	19.26	Acciones	21.00	CONSTANTE	2.00	9.52	2.00	9.52		Mujeres atendidas	12,000	91,974	766.45	91,974.00	766.45	46,078	45,896			
C0301	Establecimiento y mantenimiento de un lactario en Secretaría de Educación y Deporte	33,701		0.00	Instalaciones	3.00	CONSTANTE	3.00	100.00	3.00	100.00												
C0302	Atención a hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia apoyadas por los Centros de Justicia para la Mujer (CEJUM)	200,000	65,323	32.66	Niñas niños y adolescentes	8,832.00	ACUMULADO	2,726.00	30.87	7,391.00	83.68												
C0303	Contribución para disminuir la pobreza extrema en zonas de atención prioritaria	65,367,010	12,567,552	19.23	Acciones realizadas	5.00	CONSTANTE	91,069.00	*****	91,069.00	*****												
C04	Personas trabajadoras con estándares de competencia laboral, capacitados y evaluados	779,519	481,065	61.71	Personas	150.00	ACUMULADO	64.00	42.67	109.00	72.67		Personas	150	64	42.67	109.00	72.67	39	70			
C0401	Elaboración y acreditación de estándares de competencia en capacitación para el trabajo.	779,519	481,065	61.71	Certificaciones	3.00	CONSTANTE	24.00	800.00	24.00	800.00												
Total		81,843,301	19,635,469	23.99				*****		91,465.90					251.98		259.48						

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

JUSTIFICACION FINAL DICIEMBRE
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

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

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
	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
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	Población	668,863	692,692	1,361,555
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	147,718,084	141,720,321	82,004,823	59,715,498	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 15 01	Desarrollo Humano y Social Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas del sector educativo para garantizar su eficacia. Garantizar la transparencia administrativa a través de una política proactiva que facilite al público el acceso a la información.

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PS1 0 04 00 01 01	Programa Sectorial de Educación 2017 2021 Evaluación para la mejora continua Evaluación para la mejora continua Fortalecer y ampliar las acciones de planeación y evaluación de: aprendizajes, procesos, docentes, programas, planteles, directivos, instituciones y del sistema estatal en su conjunto. 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	100.00	147,718,084	141,720,321	82,004,823	59,715,498
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 VINCULACIÓN Y SERVICIOS 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

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
Tercer 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

FIN Contribuir a mejorar los servicios académico-administrativos, mediante acciones sustantivas con impacto en la gestión organizacional	PROPÓSITO Alumnos y alumnas usuarios de trámites y servicios educativos tienen una buena percepción de la atención recibida

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% 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 académicos a los alumnos registrados en el sistema de control escolar emitidos.	48,501,663	29,416,742	60.65	Alumnos	156,000.00	ACUMULADO	103,827.00	66.56	124,982.00	80.12		Alumnos	130,000	103,827	79.87	113,392.00	87.22	56,876	56,516	
C0101	Validación de documentos educativos oficiales.	48,501,663	29,416,742	60.65	Documentos	180,000.00	ACUMULADO	101,608.00	56.45	147,887.00	82.16										
					Certificados	6,000.00	ACUMULADO	15,673.00	261.22	61,831.00	1,030.52										
					Registros	7,200.00	ACUMULADO	252.00	3.50	2,388.00	33.17										
					Capacitaciones	24.00	ACUMULADO	0.00	0.00	4.00	16.67										
					Acuerdos	84.00	ACUMULADO	16.00	19.05	26.00	30.95										
C0102	Supervisión extraordinaria a los planteles particulares en los niveles Educativos			0.00	Supervisión	60.00	ACUMULADO	0.00	0.00	29.00	48.33										
C02	Acciones de coordinación y seguimiento de políticas educativas mejoradas.	67,829,403	36,741,227	54.17	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	152.00	10.13	155.00	10.33		Alumnos	150,000	77,213	51.48	91,911.00	61.27	12,126	9,921	
C0201	Seguimiento a las unidades responsables de publicar Información en la plataforma nacional de transparencia.	18,392	11,592	63.03	Capacitaciones	4.00	ACUMULADO	1.00	25.00	5.00	125.00										
					Asesorías	120.00	ACUMULADO	1.00	0.83	14.00	11.67										
C0202	Representación legal de la secretaría.	4,789,198	3,224,348	67.33	Asuntos jurídicos	24.00	ACUMULADO	15.00	62.50	95.00	395.83										
					Acciones	40.00	ACUMULADO	42.00	105.00	107.00	267.50										
					Actos	42.00	ACUMULADO	8.00	19.05	50.00	119.05										
					Asuntos	52.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0203	Participación en los Consejos de las juntas de gobierno de los organismos descentralizados del sector.	154,461	71,896	46.55	Reuniones	138.00	ACUMULADO	32.00	23.19	57.00	41.30										
C0204	Supervisión de la agenda prioritaria de programas estratégicos y proyectos institucionales	1,783,981	933,724	52.34	Acciones estratégicas	24.00	ACUMULADO	8.00	33.33	20.00	83.33										
					Acciones estratégicas	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	6.00	75.00										
					Solicitudes	1,200.00	ACUMULADO	78.00	6.50	311.00	25.92										
C0205	Aplicación de evaluaciones académicas estatales, nacionales e internacionales en Educación Básica y Media Superior.	1,378,799	702,507	50.95	Evaluaciones	3.00	ACUMULADO	1.00	33.33	4.00	133.33										
C0206	Seguimiento de acuerdos de los programas federales.	255,729	157,852	61.73	Seguimiento	7.00	CONSTANTE	8.00	114.29	8.00	114.29										
C0207	Construcción de acuerdos que fortalezcan la gestión institucional de los subsistemas de educación Media Superior y Superior.	1,686,986	992,402	58.83	Acciones	7.00	ACUMULADO	1.00	14.29	8.00	114.29										
C0208	Distribución del Gasto Operativo por alumno de acuerdo a la normatividad.	9,530,382	5,129,400	53.82	Alumnas y alumnos	1,177,726.00	CONSTANTE	206,272,084.00	17,514.44	206,272,084.00	17,514.44										
					Programas	11.00	CONSTANTE	11.00	100.00	11.00	100.00										
					Escuela	1,048.00	ACUMULADO	874.00	83.40	2,185.00	208.49										
C0209	Publicación del seguimiento al grado de avance en cumplimiento al Plan Estatal de Desarrollo y Programa Sectorial de Educación.	6,352,227	2,562,177	40.34	Seguimiento	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2.00	50.00										
C0210	Difusión de actividades de interés público y social.	396,298	139,026	35.08	Actividades	150.00	ACUMULADO	114.00	76.00	288.00	192.00										
C0211	Dotación de bienes y servicios de acuerdo a la normatividad del Estado.	13,110,777	7,468,735	56.97	Solicitudes	4,000.00	ACUMULADO	940.00	23.50	2,570.00	64.25										
C0212	Ejecución del presupuesto de acuerdo a la normatividad en el gasto de operación.	4,028,762	2,413,502	59.91	Presupuesto ejercido	7,100,031,528.00	ACUMULADO	0.00	0.00	750,018,319.00	10.56										
C0213	Seguimiento de trámites de Recursos Humanos.	6,693,688	4,168,438	62.27	Trámites	350.00	ACUMULADO	5,436.00	1,553.14	8,267.00	2,362.00										
					Trámites	350.00	ACUMULADO	514.00	146.86	750.00	214.29										
C0214	Seguimiento a los acuerdos realizados en sesiones de juntas directivas.	14,213,280	6,677,252	46.98	Acuerdos	48.00	ACUMULADO	6.00	12.50	13.00	27.08										
C0215	Seguimiento de los programas presupuestarios.	2,805,662	1,846,386	65.81	Programa de mejora de la gestión	21.00	ACUMULADO	54.00	257.14	126.00	600.00										
C0216	Elaboración de auditorías y actas de entregas-recepción de las oficinas y organismos descentralizados de la Secretaría de Educación y Deporte.	95,889	61,104	63.72	Trámites	40.00	ACUMULADO	18.00	45.00	82.00	205.00										

ACUMULADO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios						
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del 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.	67,829,403	36,741,227	54.17	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	152.00	10.13	155.00	10.33		Alumnos	150,000	77,213	51.48	91,911.00	61.27	12,126	9,921	
C0217	Gestión de asistencia educativa.	94,633	47,391	50.08	Trámites	18,170.00		6,934.00	38.16	6,934.00	38.16										
C0218	Aprobación de solicitudes para mejoramiento de la infraestructura educativa.	268,366	102,994	38.38	Solicitudes	1,500.00	ACUMULADO	92.00	6.13	356.00	23.73										
C0219	Regularización de terrenos de escuelas públicas del estado.	171,893	30,500	17.74	Escuela	100.00	ACUMULADO	4.00	4.00	4.00	4.00										
C03	Acciones de coordinación en tecnología de la información y comunicación realizadas.	5,707,086	3,195,649	55.99	Reportes	11.00	ACUMULADO	3.00	27.27	9.00	81.82		Burócratas	343	3	0.87	9.00	2.62	0	0	
C0301	Realización de acciones de soporte tecnológico.	2,641,323	1,373,664	52.01	Solicitudes	1,200.00	ACUMULADO	311.00	25.92	976.00	81.33										
C0302	Sistematización y mantenimiento de aplicaciones y plataformas digitales.	1,128,800	565,565	50.10	Solicitudes	800.00	ACUMULADO	173.00	21.63	464.00	58.00										
C0303	Implementación de Programa de tecnología educativa.	1,936,963	1,256,421	64.87	Reportes	11.00	ACUMULADO	2.00	18.18	7.00	63.64										
C04	Acciones cívicas y recreativas para la sociedad realizadas.	19,682,170	12,651,204	64.28	Acto público	28.00	ACUMULADO	6.00	21.43	22.00	78.57		Población	3,816,866	3,959	0.10	5,176.00	0.14	2,772	2,404	
C0401	Fortalecimiento de acciones cívicas y democráticas para niñas y niños de educación básica.	9,532,230	6,615,862	69.41	Niñas y niños	1,315.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1,026.00	78.02										
C0402	Conciertos musicales realizados en el programa música en mi escuela.	144,934	6,518	4.50	Presentaciones	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	5.00	62.50										
C0403	Recreación, convivencias deportivas y culturales.	5,817,476	3,527,684	60.64	Alumnas y alumnos	25,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2,460.00	9.84										
					Eventos	50.00	ACUMULADO	2.00	4.00	16.00	32.00										
C0404	Realización eventos conmemorativos masivos.	4,187,530	2,501,140	59.73	Eventos	27.00	ACUMULADO	5.00	18.52	18.00	66.67										
Total		141,720,321	82,004,823	57.86					445.78		535.43					26.46		30.25			

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 programaron becas internacionales
C0113 No se Programaron 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

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	52,005,545	1,516,704	

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo					
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 12 01	Desarrollo Humano y Social 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. Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo para las y los chihuahuenses que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.			

Alineación a los Programas de Mediano Plazo					
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PS1 0 12 00 01 01	Programa Sectorial de Educación 2017 2021 Creación, mejoramiento y ampliación de nuevos espacios y escenarios educativos Creación, mejoramiento y ampliación de nuevos espacios y escenarios educativos 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 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	1,229,266	1,529,904
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

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
Tercer 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	PROPÓSITO
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	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	52,005,545	97.17	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	0.00	97.10	35,932.00	97.10		Alumnas y alumnos	37,007	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Atención a alumnos en el subsistema educativo	52,550,203	51,579,826	98.15	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	270,628	36.52	Supervisión	5.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Participación de alumnos en convivencias culturales y deportivas	64,906	17,933	27.63	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	0.00	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	0.00	100.00	1.00	100.00										
					Compendio	1.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		53,522,249	52,005,545	97.17				49.61		49.61					0.00		0.00				

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: C0104En 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: C0104En 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: C0104En 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 C0104En 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)

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		417,611		789,956		
ALINEACIÓN									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 13 04	Desarrollo Humano y Social 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. 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.							
Alineación a los Programas de Mediano Plazo									
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PS1 0 02 00 01 01	Programa Sectorial de Educación 2017 2021 Equidad y atención inclusiva Equidad y atención inclusiva 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. 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							
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	417,611	789,956		
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	

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	27,792,598	23,617,283	4,175,315		

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	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	9,671,530	5,496,215	4,175,315
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

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
Tercer 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

FIN	PROPÓSITO
Contribuir en el egreso del alumnado con competencia en el mercado laboral mediante una educación superior integral	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	18,182,509	18,127,283	99.70	Matricula	1,761.00	CONSTANTE	0.00	82.40	1,451.00	82.40		Alumnas y alumnos	1,761	0	0.00	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	0.00	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.	61,441	6,215	10.12	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.	6,308,403	3,640,537	57.71	Registros	10,000.00	ACUMULADO	2,445.00	24.45	6,403.00	64.03		Alumnos egresados	10,000	2,445	24.45	6,400.00	64.00	3,666	2,734			
C0201	Supervisión de profesionistas con actas circunstanciadas.	5,935,432	3,499,689	58.96	Actas	100.00	ACUMULADO	28.00	28.00	82.00	82.00												
C0202	Seguimiento a Colegios de Profesionistas.	304,201	112,319	36.92	Reuniones	20.00	ACUMULADO	6.00	30.00	16.00	80.00												
C0203	Autorización de permisos para actividades periciales	68,769	28,529	41.49	Documentos entregados	250.00	ACUMULADO	34.00	13.60	160.00	64.00												
C0204	Obtención de ingresos por trámites que oferta la instancia estatal de profesiones.			0.00	Ingresos	3,860,420.00	ACUMULADO	214,740.00	5.56	1,691,957.00	43.83												
C03	Coordinación de Consejo Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES) atendido.	3,301,686	1,849,463	56.02	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.	3,279,656	1,842,322	56.17	Convenios celebrados	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	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	0.00	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		27,792,598	23,617,283	84.98				30.47		48.13					8.15		48.80						

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

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		4,861,080		70,560	
ALINEACIÓN											
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo											
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo											
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 12 04	Desarrollo Humano y Social 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. Ampliar las oportunidades de acceso a la educación a las personas en situación de vulnerabilidad que se encuentran en rezago educativo.									
Alineación a los Programas de Mediano Plazo											
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PS1 0 13 00 01 01	Programa Sectorial de Educación 2017 2021 Apoyos educativos para la familia Apoyos educativos para la familia Integrar los programas de becas y apoyos existentes. 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	4,861,080	70,560	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer 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	PROPÓSITO
Contribuir al proceso de formación de los futuros maestros de educación básica	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	4,861,080	98.57	Alumnos y alumnas de preescolar	1,994.00	ACUMULADO	1,712.00	85.86	1,712.00	85.86		Alumnas y alumnos	1,994	1,712	85.86	1,712.00	85.86	1,643	69	
C0101	Validación de las solicitudes de la beca de apoyo a la práctica intensiva y al servicio social	4,931,640	4,861,080	98.57	Solicitudes	1,994.00	ACUMULADO	1,712.00	85.86	1,712.00	85.86										
Total		4,931,640	4,861,080	98.57					85.86		85.86					85.86		85.86			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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		316,499,273	316,499,273	0					
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							
	0								
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	2E10718 PROGRAMAS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2018	FEDERAL	100.00	292,366,438	316,499,273	316,499,273	0	

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

FIN	PROPÓSITO
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.	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.	266,889,273	266,889,273	100.00	Escuela	78,642.00	CONSTANTE	0.00	99.58	78,310.00	99.58		Alumnas y alumnos de nivel básico	78,642	0	0.00	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.	178,146,767	178,146,767	100.00	Escuela	78,642.00	CONSTANTE	540.00	0.69	540.00	0.69										
C0102	Capacitación a coordinadoras de alimentos para el funcionamiento del servicio de alimentación.	7,373,837	7,373,837	100.00	Personas capacitadas	540.00	CONSTANTE	540.00	100.00	540.00	100.00										
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	0.00	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.	6,329,986	6,329,986	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.	49,610,000	49,610,000	100.00	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.	49,610,000	49,610,000	100.00	Apoyo económico	35,510,000.00	ACUMULADO	30,981,775.23	87.25	61,963,550.46	174.50										
Total		316,499,273	316,499,273	100.00				52.49		62.19						0.20	25.10				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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 Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 13 01	Desarrollo Humano y Social 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. 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.									
Alineación a los Programas de Mediano Plazo											
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PS1 0 03 00 01 01	Programa Sectorial de Educación 2017 2021 Formación integral Formación integral Promover la formación integral de los alumnos de todos los niveles educativos. 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		
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
Tercer 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	PROPÓSITO
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.	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	1,200.00	225.56	2,717.00	510.71		Escuelas	532	120,600	*****	122,637.00	*****	63,222	58,815	
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	1,200.00	1,200.00	1,395.00	1,395.00										
C0102	Asesoría a padres de familia en temáticas de convivencia escolar	147,051	147,051	100.00	Padres de familia	17,605.00	ACUMULADO	8,000.00	45.44	8,000.00	45.44										
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	1,200.00	56.00	1,200.00	56.00										
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	12.00	100.00	12.00	100.00										
C02	Materiales educativos para favorecer la convivencia escolar distribuidos			0.00	Escuela	2,143.00	ACUMULADO	1,200.00	56.00	1,200.00	56.00		Alumnas y alumnos	478,722	120,000	25.07	120,000.00	25.07	62,000	58,000	
C0201	Acompañamiento a las escuelas para fortalecer el uso de los materiales educativos del programa			0.00	Escuela	2,143.00	ACUMULADO	1,200.00	56.00	1,200.00	56.00										
C0202	Seguimiento a las escuelas en el uso de los materiales educativos distribuidos por el programa			0.00	Escuela	2,143.00	ACUMULADO	1,200.00	56.00	1,200.00	56.00										
Total		7,433,743	2,117,597	28.49				224.38		284.39				*****		*****					

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

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		39,039,667		39,039,667		0						
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										
	0											
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	2E10918	PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS 2018	FEDERAL	100.00	34,780,296	39,039,667	39,039,667	0			

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

FIN	PROPÓSITO
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 (ingles), 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	Alumnas y alumnos en escuelas públicas de educación básica fortalecen su enseñanza del idioma ingles

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo						Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% 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	32,408,052	32,408,052	100.00	Docente	1,286.00	ACUMULADO	0.00	0.00	890.00	69.21		Docentes	1,286	0	0.00	890.00	69.21	233	657			
C0101	Impartición de talleres de fortalecimiento académico	24,878,052	24,878,052	100.00	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 ingles en escuelas secundarias	7,530,000	7,530,000	100.00	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	1,740,000	100.00	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	1,740,000	100.00	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	1,991,614	100.00	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	1,991,614	100.00	Docente	1,276.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00												
C04	Autoridad educativa local con gestión de una lengua extranjera ingles implementada	2,900,000	2,900,000	100.00	Escuela	1,253.00	CONSTANTE	1,253.00	100.00	1,253.00	100.00		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 ingles evaluados	2,900,000	2,900,000	100.00	Alumnas y alumnos	346,226.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00												
Total		39,039,667	39,039,667	100.00				11.11		18.80					0.00		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.

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 travez 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		14,483,295		17,719,502						
ALINEACIÓN												
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo												
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo												
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- 13 04	Desarrollo Humano y Social 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. 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.										
Alineación a los Programas de Mediano Plazo												
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PS1 0 04 00 01 01	Programa Sectorial de Educación 2017 2021 Evaluación para la mejora continúa Evaluación para la mejora continúa Fortalecer y ampliar las acciones de planeación y evaluación de: aprendizajes, procesos, docentes, programas, planteles, directivos, instituciones y del sistema estatal en su conjunto. 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			
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			2E11718PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (BÁSICA) 2018	FEDERAL	100.00	32,202,797	32,202,797	14,483,295	17,719,502		

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

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	PROPÓSITO
Contribuir a elevar la calidad de los aprendizajes en educación básica, mediante la mejora del nivel de logro educativo.	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	21,725,634	4,006,132	18.44	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.	17,904,399	184,897	1.03	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.	2,183,426	2,183,426	100.00	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.	1,637,810	1,637,810	100.00	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.	10,477,163	10,477,163	100.00	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.	343,396	343,396	100.00	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.	10,133,767	10,133,767	100.00	Escuela	395.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00												
Total		32,202,797	14,483,295	44.98				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

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	5,498,090	4,706,987		
ALINEACIÓN									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 12 04	Desarrollo Humano y Social 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. Ampliar las oportunidades de acceso a la educación a las personas en situación de vulnerabilidad que se encuentran en rezago educativo.							
Alineación a los Programas de Mediano Plazo									
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PS1 0 02 00 01 01	Programa Sectorial de Educación 2017 2021 Equidad y atención inclusiva Equidad y atención inclusiva 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. 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							
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	2E11818PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA (BÁSICA) 2018	FEDERAL	100.00	10,205,077	10,205,077	5,498,090	4,706,987	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer 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	PROPÓSITO
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.	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	7,585,840	2,878,854	37.95	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	6,344,363	1,637,376	25.81	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	950,000	950,000	100.00	Escuela	347.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00												
C0103	Realización de reuniones de Seguimiento y Acompañamiento	291,478	291,478	100.00	Seguimiento	3.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00												
C02	Servicios de Educación Migrante fortalecidos	1,251,496	1,251,496	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	768,932	768,932	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	240,000	240,000	100.00	Servicio	53.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00												
C0203	Realización de reuniones de Seguimiento y Acompañamiento	242,564	242,564	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		Alumnos y alumnas 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	5,498,090	53.88				0.00		0.00				0.00		0.00							

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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		15,261,234		15,261,234	0				
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							
	0								
Tema	05	Sistema Estatal de Acreditación de la Calidad Educativa en los niveles medio superior y superior							
Subtema	00	Sistema Estatal de Acreditación de la Calidad Educativa en los niveles medio superior y superior							
Objetivo	01	Articular y potenciar las capacidades del estado en investigación e innovación educativas.							
Estrategia	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							
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	2E12218	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2018	FEDERAL	100.00	10,112,314	15,261,234	15,261,234	0

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

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	PROPÓSITO
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	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.	15,261,234	15,261,234	100.00	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.	1,481,531	1,481,531	100.00	Figura educativa formada	7,808.00	CONSTANTE	1,157.00	14.82	1,157.00	14.82										
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	4,506,703	100.00	Figura educativa formada	4,031.00	CONSTANTE	1,157.00	28.70	1,157.00	28.70										
C0103	Fortalecimiento y actualización sobre el modelo educativo y en temas socialmente relevantes	9,273,000	9,273,000	100.00	Figura educativa formada	4,385.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		15,261,234	15,261,234	100.00					10.88		10.88					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

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		2,724,662	5,531,037
ALINEACIÓN										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 13 05	Desarrollo Humano y Social 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. Promover el uso de tecnologías en el aula para desarrollar habilidades digitales en las y los educandos.								
Alineación a los Programas de Mediano Plazo										
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PS1 0 01 00 01 01	Programa Sectorial de Educación 2017 2021 Educación de calidad para todos Educación de calidad para todos 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 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	2E15518	PROGRAMA ESCUELAS DE EXCELENCIA PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO 2018	FEDERAL	100.00	8,255,699	8,255,699	2,724,662	5,531,037	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer 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	PROPÓSITO
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.	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.	6,628,276	1,097,239	16.55	Escuela	103.00	CONSTANTE	0.00	100.00	103.00	100.00		Alumnos	8,095	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0101	Distribuir los mecanismos (las tarjetas) de depósito de recursos enviados por la SEP a las comunidades escolares	6,628,276	1,097,239	16.55	Tarjetas	750.00	CONSTANTE	0.00	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 Publica 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.	1,627,423	1,627,423	100.00	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.	1,627,423	1,627,423	100.00	Supervisor	136.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
Total		8,255,699	2,724,662	33.00				33.31		33.31					0.00		0.00					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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				449,676,910	129,594,023	320,082,888				
ALINEACIÓN										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 13 03	Desarrollo Humano y Social 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. Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos a fin de facilitar la labor docente y el proceso de enseñanza aprendizaje.								
Alineación a los Programas de Mediano Plazo										
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PS1 0 12 00 01 01	Programa Sectorial de Educación 2017 2021 Creación, mejoramiento y ampliación de nuevos espacios y escenarios educativos Creación, mejoramiento y ampliación de nuevos espacios y escenarios educativos 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 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
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
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	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM) 2018		FEDERAL	0.00	0	22,743,759	0	22,743,759
2533018	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2018	2K01618	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM) 2018		FEDERAL	0.00	210,172,495	213,383,151	129,594,023	83,789,128
2534518	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA MONETIZACION FAM 2018	2K01618	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM) 2018		FEDERAL	0.00	213,550,000	213,550,000	0	213,550,000

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		16,697,926		6,966,313		9,731,612					
ALINEACIÓN											
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo											
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo											
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 13 03	Desarrollo Humano y Social 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. Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos a fin de facilitar la labor docente y el proceso de enseñanza aprendizaje.									
Alineación a los Programas de Mediano Plazo											
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PS1 0 12 00 01 01	Programa Sectorial de Educación 2017 2021 Creación, mejoramiento y ampliación de nuevos espacios y escenarios educativos Creación, mejoramiento y ampliación de nuevos espacios y escenarios educativos 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 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		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
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	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2018	FEDERAL	0.00	0	1,658,392	0	1,658,392		
2532918	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2018	2K01818	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2018	FEDERAL	100.00	15,868,457	15,039,533	6,966,313	8,073,220		
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	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer 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	PROPÓSITO
Contribuir al equipamiento de los centros escolares de educación media superior a través elevar la calidad educativa	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	15,823,447	6,966,313	44.03	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	15,823,447	6,966,313	44.03	Organismo descentralizado	6.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Planteles de Educación Media Superior rehabilitados y/o equipados	874,479		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.	874,479		0.00	Planteles	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		16,697,926	6,966,313	41.72					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

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		82,688,604		54,438,695		28,249,909						
ALINEACIÓN												
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo												
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo												
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 11 01	Gobierno Responsable Optimizar las prácticas de conciliación y resolución de conflictos entre las y los trabajadores y las y los patrones. Establecer sistemas informáticos para erradicar la discrecionalidad en la asignación de casos para cada una de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.										
Alineación a los Programas de Mediano Plazo												
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PS0 6 04 00 01 01	Programa Sectorial Trabajo y Prevención Social 2017 2021 Conciliación y resolución de conflictos laborales Conciliación y resolución de conflictos laborales 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. 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.										
FUENTES DE FINANCIAMIENTO												
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación				
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018		ESTATAL	100.00	79,980,669	82,688,604	54,438,695	28,249,909				
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	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
Tercer 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
Tercer 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

FIN	PROPÓSITO
Contribuir a preservar la estabilidad y la paz laboral en el Estado, a través de la impartición de justicia en materia laboral.	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	12,793,056	7,329,751	57.29	Acciones	728.00	ACUMULADO	1,027.00	141.07	3,206.00	440.38		Centros de trabajo	618	1,027	166.18	2,763.00	447.09	0	0	
C0101	Inspecciones en los centros de trabajo urbano	6,047,455	3,518,617	58.18	Inspecciones	500.00	ACUMULADO	769.00	153.80	2,462.00	492.40										
C0102	Realización de inspecciones en los centros de trabajo agrícolas	2,147,334	1,211,248	56.41	Inspecciones	98.00	ACUMULADO	17.00	17.35	60.00	61.22										
C0103	Verificación de permisos a menores mayores de 15 años.	1,322,947	864,550	65.35	Permisos	110.00	ACUMULADO	231.00	210.00	622.00	565.45										
C0104	Capacitación en materia de cumplimiento de la normatividad laboral	3,275,320	1,735,337	52.98	Capacitaciones	20.00	ACUMULADO	10.00	50.00	62.00	310.00										
C02	Atención al público en las instancias de Procuraduría de la Defensa del Trabajo otorgada	8,513,793	5,031,805	59.10	Acciones	18,280.00	ACUMULADO	11,806.00	64.58	37,063.00	202.75		Partes en conflicto laboral	29,080	11,806	40.60	37,063.00	127.45	13,283	23,780	
C0201	Representación jurídica gratuita de trabajadores	4,518,367	2,907,030	64.34	Demandas laborales	880.00	ACUMULADO	278.00	31.59	983.00	111.70										
C0202	Celebración de convenios	1,980,512	1,236,695	62.44	Convenios	10,800.00	ACUMULADO	7,231.00	66.95	21,585.00	199.86										
C0203	Asesoramiento Laboral	2,014,914	888,080	44.08	Asesorías	6,600.00	ACUMULADO	9,052.00	137.15	24,488.00	371.03										
C03	Conflictos laborales solucionados	61,381,755	42,077,139	68.55	Demandas laborales	4,900.00	ACUMULADO	2,054.00	41.92	6,156.00	125.63		Partes en conflicto laboral	9,800	4,108	41.92	11,655.00	118.93	0	0	
C0301	Emisión de Laudos	13,626,499	9,540,530	70.01	Laudos	2,200.00	ACUMULADO	780.00	35.45	2,516.00	114.36										
C0302	Atención a las audiencias del juicio laboral	40,300,728	27,151,687	67.37	Audiencias	49,500.00	ACUMULADO	11,171.00	22.57	44,317.00	89.53										
C0303	Notificación en juicios laborales	7,454,528	5,384,923	72.24	Notificaciones	38,500.00	ACUMULADO	7,932.00	20.60	36,157.00	93.91										
Total		82,688,604	54,438,695	65.84					76.39		244.48					82.90		231.16			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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									
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	1,640,052
				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		28,437,478		13,858,524	14,578,954				
ALINEACIÓN									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 04 03	Gobierno Responsable Garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y entre los diversos grupos vulnerados de la entidad. 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.							
Alineación a los Programas de Mediano Plazo									
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PS0 6 01 00 01 01	Programa Sectorial Trabajo y Prevención Social 2017 2021 Empleo digno y auto empleo Empleo digno y auto empleo 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. 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	21,330,033	10,796,898	10,533,134	
1156318	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2018		ESTATAL	20.67	5,908,537	7,107,446	3,061,626	4,045,820	
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	SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO 2018	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
Tercer 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
Tercer 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

FIN	PROPÓSITO
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.	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	3,755,431	1,787,034	47.59	Personas	5,370.00	ACUMULADO	2,542.00	47.34	6,301.00	117.34		Personas	5,370	2,542	47.34	6,301.00	117.34	2,714	3,587	
C0101	Registro de buscadores de empleo	1,364,481	820,319	60.12	Personas	39,712.00	ACUMULADO	27,478.00	69.19	60,731.00	152.93										
C0102	Registro de personas con discapacidad y adulto mayor	1,778,568	736,661	41.42	Personas	1,220.00	ACUMULADO	1,127.00	92.38	2,002.00	164.10										
C0103	Concertación de vacantes de Bolsa de trabajo y Portal del Empleo	612,382	230,053	37.57	Vacantes registradas	11,075.00	ACUMULADO	11,486.00	103.71	25,812.00	233.07										
C02	Capacitación para el trabajo impartida en Bécate	7,590,777	2,671,831	35.20	Personas	1,743.00	ACUMULADO	933.00	53.53	2,775.00	159.21		Personas	1,743	933	53.53	2,775.00	159.21	1,948	827	
C0201	Organización de cursos de capacitación para el trabajo	7,590,777	2,671,831	35.20	Cursos	104.00	ACUMULADO	116.00	111.54	284.00	273.08										
C03	Apoyos de Fomento al autoempleo entregados	14,660,846	8,070,618	55.05	Personas	147.00	ACUMULADO	95.00	64.63	252.00	171.43		Personas	147	95	64.63	252.00	171.43	126	126	
C0301	Autorización de proyectos de ocupación por cuenta propia	14,660,846	8,070,618	55.05	Proyectos	47.00	ACUMULADO	54.00	114.89	151.00	321.28										
C04	Apoyos económicos otorgados a los beneficiarios de movilidad laboral	2,430,424	1,329,041	54.68	Personas	300.00	ACUMULADO	143.00	47.67	1,484.00	494.67		Personas	300	143	47.67	1,484.00	494.67	456	1,028	
C0401	Registro de atención de movilidad laboral	2,430,424	1,329,041	54.68	Personas	940.00	ACUMULADO	188.00	20.00	1,654.00	175.96										
Total		28,437,478	13,858,524	48.73				72.49			226.31					53.29		235.66			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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	2,755,218	
			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	22,490,935		12,880,882	9,610,054		
ALINEACIÓN									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 04 04	Gobierno Responsable Garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y entre los diversos grupos vulnerados de la entidad. 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.							
Alineación a los Programas de Mediano Plazo									
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PS0 6 05 00 01 01	Programa Sectorial Trabajo y Prevención Social 2017 2021 Atención a la ciudadanía y transparencia Atención a la ciudadanía y transparencia Impulsar la eficiencia en la atención a la ciudadanía en materia laboral, con una óptima organización operativa y administrativa que garantice la transparencia. Establecer una cultura organizacional comprometida con la ciudadanía que se conduzca con transparencia, honestidad y responsabilidad social.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018		ESTATAL	100.00	31,560,957	22,490,935	12,880,882	9,610,054	
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	CULTURA DE INCLUSIÓN LABORAL 2018	FEDERAL	0.00	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	

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
Tercer 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

FIN	PROPÓSITO
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 armonizacion de los actores del sector laboral.	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.	10,926,881	6,293,191	57.59	Gestiones	44.00	ACUMULADO	65.00	147.73	158.00	359.09		Instituciones	44	66	150.00	158.00	359.09	0	0	
C0101	Realización de reuniones de mesas de trabajo Interinstitucional.	6,744,897	3,577,996	53.05	Reuniones	36.00	ACUMULADO	61.00	169.44	152.00	422.22										
C0102	Concertación de convenios de colaboración institucional.	4,181,984	2,715,194	64.93	Convenios	8.00	ACUMULADO	4.00	50.00	6.00	75.00										
C02	Información sobre las acciones de gobierno en materia laboral divulgada	2,363,274	1,573,367	66.58	Acciones de difusión	219.00	ACUMULADO	73.00	33.33	200.00	91.32		Departamentos	6	0	0.00	6.00	100.00	0	0	
C0201	Difusión de distintivos que otorga la Secretaría del Trabajo y Prevision Social Federal	1,239,508	777,797	62.75	Publicaciones	123.00	ACUMULADO	36.00	29.27	99.00	80.49										
C0202	Difusión de contenidos en materia laboral y de las acciones que realiza la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.	1,123,766	795,569	70.79	Boletines	96.00	ACUMULADO	37.00	38.54	101.00	105.21										
C03	Espacios de fortalecimiento de inserción laboral organizados.	1,819,707	1,142,854	62.80	Eventos	24.00	ACUMULADO	9.00	37.50	18.00	75.00		Personas	7,200	3,293	45.74	6,005.00	83.40	2,670	3,335	
C0301	Organización de Ferias de empleo.	955,009	617,710	64.68	Ferias de empleo realizadas	12.00	ACUMULADO	4.00	33.33	7.00	58.33										
C0302	Organización de eventos por parte de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social.	864,698	525,144	60.73	Eventos	12.00	ACUMULADO	5.00	41.67	11.00	91.67										
C04	Fortalecimiento de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social realizado.	7,381,074	3,871,471	52.45	Acciones	24.00	ACUMULADO	26.00	108.33	69.00	287.50		Departamentos	6	0	0.00	6.00	100.00	0	0	
C0401	Mejoramiento de Procesos administrativos.	2,760,616	1,801,205	65.25	Acciones	12.00	ACUMULADO	4.00	33.33	22.00	183.33										
C0402	Realización de Cursos de capacitación para personal de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social	4,620,458	2,070,266	44.81	Acciones	12.00	ACUMULADO	22.00	183.33	47.00	391.67										
Total		22,490,935	12,880,882	57.27				75.48		185.07					48.94		160.62				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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		132,483,404		49,129,382	83,354,022				
ALINEACIÓN									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 18 01	Desarrollo Humano y Social Promover y difundir las expresiones artísticas y culturales de la entidad en el ámbito regional, nacional e internacional. 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.							
Alineación a los Programas de Mediano Plazo									
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PS0 8 01 00 01	Programa Sectorial Cultura como Derecho Humano, Chihuahua 2017 2021 Programa Sectorial Cultura como Derecho Humano, Chihuahua 2017 2021 Programa Sectorial Cultura como Derecho Humano, Chihuahua 2017 2021 Desarrollar el arte y la cultura en todas sus manifestaciones en el estado de Chihuahua.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018		ESTATAL	89.81	111,708,761	112,003,404	49,013,382	62,990,022	
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	DESARROLLO ARTÍSTICO Y CULTURAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	

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	10,000,000	116,000	9,884,000
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
Tercer Trimestre 2018

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F00218 / E105T2 DESARROLLO ARTÍSTICO Y CULTURAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN	PROPÓSITO
Contribuir al fortalecimiento del desarrollo humano y social a través del arte y la cultura en todas sus manifestaciones en el estado de Chihuahua	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	63,701,497	34,700,432	54.47	Asistencia	650,000.00	ACUMULADO	130,852.00	20.13	157,832.00	24.28		Persona	650,000	0	0.00	0.00	0.00	0	0			
C0101	Realizar actividades culturales musicales en el Estado.	53,940,997	33,097,638	61.36	Eventos	4.00	ACUMULADO	1.00	25.00	2.00	50.00												
C0102	Edicion de Publicaciones	2,060,000	970,780	47.13	Publicaciones	19.00	ACUMULADO	12.00	63.16	13.00	68.42												
C0103	Equipar y rehabilitar las Bibliotecas del estado	1,104,000	67,459	6.11	Biblioteca	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00												
C0104	Fomento al programa de lectura y escritura	1,252,000	224,398	17.92	Actividades	150.00	ACUMULADO	105.00	70.00	142.00	94.67												
C0105	Promover la creacion de la comision filmica	5,344,500	340,157	6.36	Comisiones	1.00	CONSTANTE	0.00	100.00	1.00	100.00												
C02	Apoyos a creadores y artistas entregados	5,936,534	1,577,331	26.57	Apoyo económico	150.00	ACUMULADO	65.00	43.33	65.00	43.33		Beneficiarios	150	0	0.00	0.00	0.00	0	0			
C0201	Elaborar censo de creadores,artistas, promotores y gestores culturales	2,432,100	1,260,972	51.85	Censos	1.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00												
C0202	Publicacion de convocatorias	2,762,434	33,298	1.21	Convocatoria	6.00	ACUMULADO	4.00	66.67	6.00	100.00												
C0203	Capacitacion a creadores y artistas	742,000	283,062	38.15	Capacitación	10.00	ACUMULADO	9.00	90.00	10.00	100.00												
C03	Festivales y eventos culturales y artisticos realizados	38,663,341	11,869,037	30.70	Eventos	460.00	ACUMULADO	976.00	212.17	1,170.00	254.35		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	33,127	5.52	Página web	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00												
C0302	Promover festival internacional de cultura	30,231,841	8,797,956	29.10	Festival	1.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00												
C0303	Realizar festivales culturales en los municipios	755,000	385,088	51.00	Festival	100.00	ACUMULADO	16.00	16.00	16.00	16.00												
C0304	Realizar el festival "fiestas de chihuahua"	3,233,500	1,661,038	51.37	Festival	30.00	ACUMULADO	9.00	30.00	15.00	50.00												
C0305	Realizar la feria del libro	3,843,000	991,828	25.81	Feria	1.00	CONSTANTE	1.00	100.00	1.00	100.00												
C04	Proyectos culturales en la sociedad vinculados	24,182,031	982,581	4.06	Proyecto	10.00	ACUMULADO	9.00	90.00	11.00	110.00		Asociaciones	10	0	0.00	0.00	0.00	0	0			
C0401	Apoyo a proyectos culturales	23,842,531	940,300	3.94	Proyecto	10.00	ACUMULADO	7.00	70.00	9.00	90.00												
C0402	Vinculacion con municipios e instituciones			0.00	Municipio	20.00	ACUMULADO	14.00	70.00	26.00	130.00												
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	37,618	12.99	Consejo	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00												
Total		132,483,404	49,129,382	37.08				50.78		63.38						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.

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		16,781,611		1,951,478	14,830,133				
ALINEACIÓN									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 17 03	Desarrollo Humano y Social 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. Redimensionar el apoyo a las culturas populares, indígenas, urbanas y comunitarias, destacando su dinamismo y capacidad de innovación e interacción.							
Alineación a los Programas de Mediano Plazo									
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PS0 8 01 00 02	Programa Sectorial Cultura como Derecho Humano, Chihuahua 2017 2021 Programa Sectorial Cultura como Derecho Humano, Chihuahua 2017 2021 Programa Sectorial Cultura como Derecho Humano, Chihuahua 2017 2021 Garantizar la inclusión y participación de la ciudadanía en la vida cultural en todas sus manifestaciones.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018		ESTATAL	45.81	9,383,615	7,281,611	1,951,478	5,330,133	
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	INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LA VIDA CULTURAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	

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
Tercer Trimestre 2018

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	PROPÓSITO
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	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	415,000	200,465	48.30	Programas	1.00	CONSTANTE	1.00	100.00	1.00	100.00		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	64,874	64.87	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	62,790	41.86	Investigación	1.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Realización de eventos de igualdad de género	155,000	66,347	42.80	Eventos	2.00	ACUMULADO	7.00	350.00	12.00	600.00										
C0104	Capacitación sobre la igualdad de género	10,000	6,454	64.54	Capacitación	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	50.00										
C02	Actividades culturales para grupos específicos programadas	12,739,900	652,337	5.12	Actividades	20.00	ACUMULADO	711.00	3,555.00	852.00	4,260.00		Persona	5,000	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Presentación de actividades a grupos especificos	8,499,900	535,916	6.30	Actividades	10.00	ACUMULADO	347.00	3,470.00	349.00	3,490.00										
C0202	Realización de eventos culturales para jóvenes	640,000	11,600	1.81	Eventos	6.00	ACUMULADO	41.00	683.33	42.00	700.00										
C0203	Conformar bandas sinfónicas infantiles y juveniles	750,000	102,195	13.63	Grupo conformado	4.00	ACUMULADO	12.00	300.00	12.00	300.00										
C0204	Fomentar la lecto-escritura en los idiomas indígenas de la región	1,000,000	2,626	0.26	Actividades	8.00	ACUMULADO	185.00	2,312.50	185.00	2,312.50										
C0205	Apoyar iniciativas ciudadanas de rescate, preservación y difusión de las culturas municipales y comunitarias.	1,850,000		0.00	Apoyo	8.00	ACUMULADO	58.00	725.00	125.00	1,562.50										
C03	Marco normativo de la Secretaría de Cultura elaborado	3,626,711	1,098,676	30.29	Ley	2.00	ACUMULADO	1.00	50.00	2.00	100.00		Dependencias	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Creacion 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	26,771	24.79	Iniciativas	1.00	CONSTANTE	0.00	200.00	2.00	200.00										
C0303	Elaborar manuales administrativos y de organización	3,498,711	1,068,118	30.53	Manual	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		16,781,611	1,951,478	11.63					783.06		911.67					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.

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		24,941,623		12,771,493	12,170,129				
ALINEACIÓN									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 18 03	Desarrollo Humano y Social Promover y difundir las expresiones artísticas y culturales de la entidad en el ámbito regional, nacional e internacional. Preservar, promover y difundir la diversidad cultural, así como el patrimonio histórico de nuestro estado.							
Alineación a los Programas de Mediano Plazo									
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PS0 8 01 00 03	Programa Sectorial Cultura como Derecho Humano, Chihuahua 2017 2021 Programa Sectorial Cultura como Derecho Humano, Chihuahua 2017 2021 Programa Sectorial Cultura como Derecho Humano, Chihuahua 2017 2021 Rescatar, preservar y difundir el patrimonio cultural, artístico e histórico del estado.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018		ESTATAL	100.00	24,826,511	24,941,623	12,771,493	12,170,129	
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	RESCATE, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, ARTÍSTICO E HISTÓRICO 2018	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
Tercer 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
Tercer 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	PROPÓSITO
Contribuir al rescate, preservacion y difusion del patrimonio cultural que fomente la identidad y pertenencia de los chihuahuenses en el estado.	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	22,841,623	12,762,919	55.88	Investigación	1.00	CONSTANTE	1.00	100.00	1.00	100.00		Dependencias	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	REALIZAR UN REGISTRO DE LOS INMUEBLES	17,602,592	11,427,029	64.92	Registros	1.00	CONSTANTE	1.00	100.00	1.00	100.00										
C0102	REALIZAR ACTIVIDADES Y EVENTOS DE PATRIMONIO HISTORICO	4,939,198	1,220,997	24.72	Actividades	150.00	ACUMULADO	12.00	8.00	30.00	20.00										
C0103	PUBLICAR EDICIONES SOBRE PATRIMONIO CULTURAL	250,000	92,482	36.99	Publicaciones	6.00	ACUMULADO	1.00	16.67	2.00	33.33										
C0104	CAPACITAR A LOS GESTORES SOBRE EL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL	49,833	22,410	44.97	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	1.00	100.00	1.00	100.00										
Total		24,941,623	12,771,493	51.21					40.58		44.17					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
Tercer 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									
Definición del Programa			Beneficiarios						
			Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total		
Desarrollar, rehabilitar y generar espacios que garanticen el acceso 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			61,161,138		24,548,611		36,612,527		
ALINEACIÓN									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 17 05	Desarrollo Humano y Social 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. Promover el desarrollo de la infraestructura cultural en los municipios con el propósito de implementar programas de animación cultural.							
Alineación a los Programas de Mediano Plazo									
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PS0 8 01 00 04	Programa Sectorial Cultura como Derecho Humano, Chihuahua 2017 2021 Programa Sectorial Cultura como Derecho Humano, Chihuahua 2017 2021 Programa Sectorial Cultura como Derecho Humano, Chihuahua 2017 2021 Desarrollar, rehabilitar y generar espacios que garanticen el acceso la cultura.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	70,063,675	61,161,138	24,548,611	36,612,527		
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	

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
Tercer 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	PROPÓSITO
Contribuir al disfrute y goce de actividades culturales para los chihuahuenses en espacios culturales adecuados, rehabilitados y de nueva creacion.	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	61,161,138	24,548,611	40.14	Espacio	8.00	ACUMULADO	3.00	37.50	5.00	62.50		Personas	3,556,574	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Rehabilitar museos en el estado	12,088,685	6,553,355	54.21	Museo	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Rehabilitar teatros en el estado	712,500		0.00	Teatro	4.00	ACUMULADO	2.00	50.00	2.00	50.00										
C0103	Generar tecnologías sustentables en los espacios culturales	939,000	15,000	1.60	Espacio	2.00	ACUMULADO	1.00	50.00	1.00	50.00										
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	47,420,953	17,980,256	37.92	Proyecto	2.00	ACUMULADO	2.00	100.00	3.00	150.00										
Total		61,161,138	24,548,611	40.14				33.93		44.64						0.00		0.00			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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		3,056,332		2,959,005	97,327				
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	1,256,332	1,261,316	-4,984		
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	1,697,689	102,311

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer 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	PROPÓSITO
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	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	3,056,332	2,959,005	96.82	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	3,056,332	2,959,005	96.82	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		3,056,332	2,959,005	96.82					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.

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
	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		7,439,509	4,225,678	3,213,831	

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	3,582,402	2,056,294	1,526,108
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	428,529	72,389	356,140
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	576,791	68,096	508,695
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

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	461,920	192,693
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	639,495	275,695
2558516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	2F04316	PROGRAMA DE FOMENTO A LA CULTURA 2016	FEDERAL	0.00	0	300,567	95,656	204,910
2558516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	2F04416	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL INFANTIL 2016	FEDERAL	0.00	0	693,738	544,149	149,590

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

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F03216 / E105T2 PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2016 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN	PROPÓSITO
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	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	6,346,714	3,468,178	54.65	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	6,346,714	3,468,178	54.65	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		7,439,509	4,225,678	56.80					0.00		0.00					0.00		0.00			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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	8,396,383	3,805,036	4,591,346	

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	2,547,958	538,087	2,009,870
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	0.00	0	3,300,468	2,728,862	571,606
2558517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	2F05117	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL YOREME 2017	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	0.00	0	0	0	0
2558517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	2F04917	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL 2017	0.00	0	0	0	0

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	2,547,958	538,087	2,009,870

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

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F03217 / E105T2 PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2017 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN	PROPÓSITO
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	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	8,396,383	3,805,036	45.32	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	8,396,383	3,805,036	45.32	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		8,396,383	3,805,036	45.32					0.00		0.00					0.00		0.00			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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 equipamientpo de espacios culturales beneficiando a la población del estado de Chihuahua.				OBJETIVO	Personas	53,394	46,606	100,000	
				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
Tercer 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

FIN	PROPÓSITO
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	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%.

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		21,155,024		4,350,921		16,804,103		
ALINEACIÓN												
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo												
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo												
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 17 05	Desarrollo Humano y Social 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. Promover el desarrollo de la infraestructura cultural en los municipios con el propósito de implementar programas de animación cultural.										
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	1,269,495	10,078,511				
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL		0.00	0	5,307,018	831,427	4,475,591				
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	0.00	0	4,500,000	2,250,000	2,250,000				
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	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
Tercer 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	16,365,098	2,020,206	12.34	Obras	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	8.00	800.00		Población de Chihuahua	3,554,726	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Seguimiento de las obras de rehabilitación	16,365,098	2,020,206	12.34	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	0.00	0.00	8.00	800.00										
C02	Espacios culturales equipados	289,926	80,715	27.84	Inmueble	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	10.00	1,000.00										
C0201	Verificación y seguimiento de los trabajos de equipamiento de espacios culturales	289,926	80,715	27.84	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	4,500,000	2,250,000	50.00	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	4,500,000	2,250,000	50.00	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		21,155,024	4,350,921	20.57					0.00		216.67					0.00		0.00			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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	13,538,648	7,858,730	5,679,918	

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	13,538,648	7,858,730	5,679,918
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	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

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
Tercer Trimestre 2018

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	PROPÓSITO
Contribuir al logro de efectividad de acciones políticas y programas gubernamentales mediante el incremento en la infraestrucutra de la red estatal carretera, telecomunicaciones en las comunidades rurales cuidando el medio ambiente y la sustentabilidad del estado	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	3,673,200	2,122,168	57.77	Solicitudes	160.00	ACUMULADO	71.00	44.38	241.00	150.63		Municipios	67	0	0.00	0.00	0.00	0	0			
C0101	Elaboración de estudios y proyectos técnicos	3,673,200	2,122,168	57.77	Estudios y proyectos	160.00	ACUMULADO	71.00	44.38	241.00	150.63												
C02	Terracerías a nivel base construidas			0.00	Metro cúbico	28,800.00	ACUMULADO	0.00	0.00	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	0.00	0.00	12,837.00	44.57												
C03	Mantenimiento y conservación de obras realizados	8,600,650	4,878,501	56.72	Metro cúbico	660,775.00	ACUMULADO	37,474.00	5.67	210,855.00	31.91		Municipios	67	0	0.00	0.00	0.00	0	0			
C0301	Rastreo y rehabilitación de caminos y calles	4,036,596	2,193,750	54.35	Metro cúbico	450,000.00	ACUMULADO	24,844.00	5.52	123,530.00	27.45												
C0302	Revestimiento de caminos y calles	4,564,053	2,684,752	58.82	Metro cúbico	210,375.00	ACUMULADO	12,630.00	6.00	87,325.00	41.51												
C0303	Rehabilitacion 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	15,385.00	6.41	48,565.00	20.24		Municipios	67	0	0.00	0.00	0.00	0	0			
C0401	Apertura de caminos			0.00	Metro cúbico	240,000.00	ACUMULADO	15,385.00	6.41	48,565.00	20.24												
C05	Obras Diversas realizadas			0.00	Metro cúbico	687,350.00	ACUMULADO	175,644.00	25.55	408,910.00	59.49		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	64,439.00	23.87	190,615.00	70.60												
C0502	Corte y movimiento de material			0.00	Metro cúbico	291,050.00	ACUMULADO	68,821.00	23.65	127,854.00	43.93												
C0503	Construcción de plataformas y nivelaciones			0.00	Metro cúbico	77,000.00	ACUMULADO	84.00	0.11	84.00	0.11												
C0504	Apertura de zanjas para agua potable y drenaje sanitario			0.00	Metro cúbico	9,300.00	ACUMULADO	3,750.00	40.32	11,173.00	120.14												
C0505	Apertura de celdas y cofinamiento de basura			0.00	Metro cúbico	40,000.00	ACUMULADO	38,551.00	96.38	79,185.00	197.96												
C06	Red de telecomunicacion estatal Instalada	1,264,798	858,061	67.84	Servicio	693.00	ACUMULADO	79.00	11.40	267.00	38.53		Municipios	67	0	0.00	0.00	0.00	0	0			
C0601	Conservación de equipos de radiocomunicación, telefonía y bancos de energía solar	1,264,798	858,061	67.84	Servicio	693.00	ACUMULADO	79.00	11.40	267.00	38.53												
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 telecomunicaiones			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	1,449.00	72.45		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	1,449.00	72.45												
Total		13,538,648	7,858,730	58.05				18.59		57.09					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.

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
	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		202,163,233	154,464,431	47,698,802	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E3 -- -- 03 01	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente Dar certeza y seguridad a los procesos de obra pública. Ampliar la infraestructura necesaria para el desarrollo del estado en sus diferentes vertientes.

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PS0 2 01 00 03 01	Programa de Obra para el Equilibrio Regional Comunicaciones Comunicaciones 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 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	40,782,227	162,093,953	-121,311,726
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

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	6,102,466	7,941,334
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	144,623,840	18,251,351	126,372,489
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	2,713,366	0	2,713,366
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
Tercer Trimestre 2018

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

FIN	PROPÓSITO
Contribuir al incremeto de la infraestructura de vías de comunicación estatal a fin de proporcionar a los habitantes del estado de chihuahua, vías de comunicación cómodas, seguras y rápidas para una integración de los diferentes polos de desarrollo del estado	La población del estado de chihuahua cuentan con obras de infraestructura de vías de comunicación con calidad, seguridad y servicios necesarios para circular por las mismas

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% 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 carretera realizadas	5,112,194	1,644,108	32.16	Kilómetro	28.01	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Población del estado	3,406,465	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0101	Integración de expedientes	5,112,194	1,644,108	32.16	Expedientes	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	4.00	66.67											
C0102	Licitaciones			0.00	Licitaciones	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C02	Obras de infraestructura carretera modernizadas			0.00	Kilómetro	6.28	ACUMULADO	0.00	0.00	5.65	89.97		Población del estado	3,406,465	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0201	Integración de expedientes			0.00	Expedientes	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2.00	100.00											
C0202	Licitaciones			0.00	Licitaciones	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C03	Mantenimiento de los tramos carreteros a cargo del estado	66,242,469	112,946,368	170.50	Kilómetro	3,490.77	ACUMULADO	160.92	4.61	1,514.99	43.40		Población del estado	3,406,465	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0301	Diagnósticos de mantenimientos	66,242,469	112,946,368	170.50	Diagnósticos	8.00	ACUMULADO	2.00	25.00	4.00	50.00											
C0303	Licitación de adquisición de materiales y suministros			0.00	Licitaciones	14.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C0304	Licitaciones			0.00	Licitaciones	2.00	ACUMULADO	4.00	200.00	4.00	200.00											
C04	Obras de caminos rurales realizados	3,502,514	368,380	10.52	Kilómetro	60.00	ACUMULADO	0.93	1.55	3.93	6.55		Población del estado	3,406,465	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
					Kilómetro	3,195.00	ACUMULADO	326.55	10.22	1,540.19	48.21		Población del estado	3,406,465	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0401	Integración de expedientes	3,502,514	368,380	10.52	Expedientes	10.00	ACUMULADO	6.00	60.00	23.00	230.00											
C0402	Licitaciones			0.00	Licitaciones	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C05	Obras de infraestructura de puentes realizados	113,732,486	31,372,972	27.58	Puente	18.00	ACUMULADO	2.00	11.11	33.00	183.33		Población del estado	3,406,465	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0501	Integración de expedientes	113,732,486	31,372,972	27.58	Expedientes	18.00	ACUMULADO	2.00	11.11	33.00	183.33											
C0502	Licitaciones			0.00	Licitaciones	18.00	ACUMULADO	0.00	0.00	23.00	127.78											
C06	Obras de infraestructura aeroportuarias realizadas			0.00	Aeropistas	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Población del estado	3,406,465	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0601	Integración de expedientes			0.00	Expedientes	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C0602	Licitaciones			0.00	Licitaciones	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C07	Obras de infraestructura en vialidades rurales y urbanas realizadas			0.00	Obras	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	50.00		Población del estado	3,406,465	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0701	Integración de expedientes			0.00	Expedientes	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	4.00	200.00											
C0702	Solicitudes de apoyo a los municipios			0.00	Solicitudes	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	50.00											
C08	Estudios y proyectos realizados	13,573,570	8,132,603	59.91	Proyectos	40.00	ACUMULADO	30.00	75.00	104.00	260.00		Población del estado	3,406,465	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0801	Integración de expedientes	13,573,570	8,132,603	59.91	Expedientes	40.00	ACUMULADO	91.00	227.50	165.00	412.50											
C0802	Licitaciones			0.00	Licitaciones	40.00	ACUMULADO	12.00	30.00	53.00	132.50											
C09	Afectaciones realizadas			0.00	Afectaciones	25.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Población del estado	3,406,465	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0901	Integración de expedientes			0.00	Expedientes	25.00	ACUMULADO	1.00	4.00	1.00	4.00											
Total		202,163,233	154,464,431	76.41				23.58		87.08						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.

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	2,615,156	13,618,187	

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	2,615,156	13,618,187	
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
Tercer Trimestre 2018

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	1,524,402	45.00	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	1,524,402	45.00	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	1,090,754	8.49	Obras	1,761.64	ACUMULADO	0.00	0.00	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	1,090,754	8.49	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	2,615,156	16.11					0.00		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.

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
	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
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
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	116,650,992	101,471,048	15,179,944	

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	89,867,973	26,783,019
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
Tercer 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	PROPÓSITO
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.	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	66,099,000	99.71	Obras	248.50	ACUMULADO	14.00	5.63	404.00	162.58		Usuarios de carreteras de cuota	14,700,000	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Diagnósticos de mantenimientos de de recontrucción	66,289,609	66,099,000	99.71	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	6,620,190.47	2.30	54,231,904.02	18.87										
C02	Mantenimiento Menor de los km/carril de tramos carreteros de cuota realizados	50,361,383	35,372,047	70.24	Obras	2,013.00	ACUMULADO	429.00	21.31	837.00	41.58		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	35,372,047	70.24	Recursos financieros	66,926,141.00	ACUMULADO	18,253,527.17	27.27	34,058,572.92	50.89										
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	101,471,048	86.99					8.07		39.13					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.

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
	REFERENCIA	Usuarios de las carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000
	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
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.	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	328,988,143	95,066,052	233,922,091	

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 fideicomitidas 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	328,988,143	109,647,110	219,341,033
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

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
Tercer 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

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	89,463,389	39.10	Kilómetro	250.00	ACUMULADO	128.04	51.22	128.04	51.22		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	89,463,389	39.10	Diagnósticos elaborados	11.00	ACUMULADO	10.00	90.91	10.00	90.91												
C0102	Licitación para mantenimiento mayor			0.00	Diagnósticos elaborados	11.00	ACUMULADO	8.00	72.73	8.00	72.73												
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	100,161,470	5,602,662	5.59	Kilómetro	2,013.08	ACUMULADO	928.83	46.14	928.83	46.14		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	100,161,470	5,602,662	5.59	Pesos	109,591,118.00	ACUMULADO	68,718,788.49	62.70	68,718,788.49	62.70												
C0202	Adquisición de materiales y suministros			0.00	Pesos	40,300,000.00	ACUMULADO	20,734,257.40	51.45	20,734,257.40	51.45												
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		328,988,143	95,066,052	28.90				41.68		41.68					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.

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 3,556,574

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

296,539,029

166,421,540

130,117,489

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	64,652,189	34,648,234	30,003,954
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	7,552,962	5,745,254	1,807,707
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	15,388,577	8,334,798	7,053,779

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		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	28,277,427	3,099,291
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	54,012,217	4,772,669
2554618	PROGRAMAS REGIONALES 2018	2K06418 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2018	FEDERAL	0.00	0	59,775,647	24,217,861	35,557,787
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	49,439,933	1,779,317	47,660,616
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

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
Tercer 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

FIN	PROPÓSITO
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 rapida, segura, y que haga posible una comunicación interna entre localidades.	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	213,342,502	113,204,015	53.06	Kilómetro	2.20	ACUMULADO	76.01	3,455.00	76.01	3,455.00		Habitantes	1,615,846	6,167,244	381.67	7,445,193.00	460.76	4,241,931	3,203,262	
C0101	Licitación para obras de infraestructura en vialidades	213,342,502	113,204,015	53.06	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	2.00	66.67	4.00	133.33										
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	77,807,050	51,960,937	66.78	Kilómetro	10.00	ACUMULADO	33.97	339.70	35.00	350.00		Habitantes	1,615,846	2,327,942	144.07	2,394,132.00	148.17	1,205,854	1,188,278	
C0201	Licitación para obras de infraestructura en modernización de vialidades	77,807,050	51,960,937	66.78	Licitaciones	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	33.33										
C0202	Integración de expedientes para obras de infraestructura en modernización de vialidades			0.00	Expediente	3.00	ACUMULADO	1.00	33.33	4.00	133.33										
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	5,389,476	1,256,587	23.32	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	5,389,476	1,256,587	23.32	Expediente	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	4.00	33.33										
Total		296,539,029	166,421,540	56.12					259.65		275.89					131.44		152.23			

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.

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 2	Programa de Obra para el Equilibrio Regional
Tema	01	Comunicaciones
Subtema	00	Comunicaciones
Objetivo	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
Estrategia	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.
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

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
Tercer 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	PROPÓSITO
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	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	1.00	10.00	1.00	10.00		Municipios	10	1	10.00	1.00	10.00	0	0			
C0201	Elaboración de oficios de aprobación	1,978,000	1,978,000	100.00	Oficios	10.00	ACUMULADO	1.00	10.00	1.00	10.00												
C0202	Revisión de expedientes técnicos			0.00	Expedientes técnicos	10.00	ACUMULADO	1.00	10.00	1.00	10.00												
Total		1,978,000	1,978,000	100.00				4.29		4.29					3.33		3.33						

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.

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
	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
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.	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	46,016,677	26,429,396	19,587,280	

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	46,016,677	26,435,486	19,581,190
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

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
Tercer 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

FIN	PROPÓSITO
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	La población del estado se beneficia con las obras de infraestrucutura 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	5,231,703	62.70	Proyectos	130.00	ACUMULADO	21.00	16.15	93.00	71.54		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	5,231,703	62.70	Proyectos	130.00	ACUMULADO	21.00	16.15	93.00	71.54										
C0102	Integración de Expedientesde Estudios y Proyectos de Obra pública			0.00	Proyectos	130.00	ACUMULADO	21.00	16.15	93.00	71.54										
C02	Remodelación y/o adecuación de los edificios y escuelas existentes	33,375,309	18,804,516	56.34	Obras	130.00	ACUMULADO	19.00	14.62	82.00	63.08		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	33,375,309	18,804,516	56.34	Obras	130.00	ACUMULADO	19.00	14.62	82.00	63.08										
C03	Deficiencia en la supervisión de la obra pública			0.00	Obras	130.00	ACUMULADO	19.00	14.62	82.00	63.08		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	19.00	14.62	82.00	63.08										
C04	Carencias en la inspección de la obra pública	4,297,546	2,393,177	55.69	Obras	130.00	ACUMULADO	19.00	14.62	82.00	63.08		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	4,297,546	2,393,177	55.69	Obras	130.00	ACUMULADO	19.00	14.62	82.00	63.08										
Total		46,016,677	26,429,396	57.43					15.13		65.90					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.

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			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	
	13,177,308	13,285,060	2,547,568	10,737,492	

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	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
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	27.15	3,577,308	3,685,060	2,291,996	1,393,063
1158018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2018	ESTATAL	0.00	0	8,000,000	255,571	7,744,429
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
Tercer 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
Tercer 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

FIN	PROPÓSITO
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	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.	2,965,791	868,122	29.27	Capacitación	67.00	ACUMULADO	1.00	1.49	1.00	1.49		Municipios	67	1	1.49	1.00	1.49	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.	1,009,537	681,681	67.52	Capacitación	2.00	ACUMULADO	1.00	50.00	1.00	50.00											
C0102	Asistencia técnica en los procesos catastrales y en el manejo del Sistema de Administración Catastral.	1,956,254	186,442	9.53	Asistencia técnica	400.00	ACUMULADO	293.00	73.25	1,026.00	256.50											
C02	Municipios asesorados en la elaboración y manejo de su cartografía.	1,807,100	1,157,685	64.06	Municipio	20.00	ACUMULADO	3.00	15.00	13.00	65.00		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.	1,718,211	1,132,181	65.89	Capacitación	20.00	ACUMULADO	2.00	10.00	12.00	60.00											
C0202	Replanteo de puntos geodésicos para la conformación de la Red Estatal de Vértices Geodésicos.	88,889	25,504	28.69	Puntos de control	60.00	ACUMULADO	0.00	0.00	60.00	100.00											
C03	Municipios asesorados en la elaboración de las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción.	372,661	241,196	64.72	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.	372,661	241,196	64.72	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	280,565	3.45	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	268,795	3.32	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	11,770	26.16	Convenios	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	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		13,285,060	2,547,568	19.18				12.48		61.08							0.37		0.37			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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
	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		20,582,086	11,887,620	8,694,465	

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo					
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E3 -- -- 12 01	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 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. Otorgar certeza jurídica a la población de escasos recursos económicos sobre la posesión y tenencia de la tierra en que habitan.			

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	19,379,330	20,582,086	11,887,620	8,694,465	
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 REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 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
Tercer 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	PROPÓSITO
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	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	16,928,247	10,077,010	59.53	Lotes	800.00	ACUMULADO	293.00	36.63	535.00	66.88		Persona	3,600	1,317	36.58	2,598.00	72.17	1,346	1,252			
C0101	REALIZACIÓN DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y PROYECTOS DE LOTIFICACIÓN	1,990,677	1,183,840	59.47	Lotes	360.00	ACUMULADO	337.00	93.61	2,887.00	801.94												
C0102	CENSO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS	5,506,081	3,665,465	66.57	Censos	100.00	ACUMULADO	3,714.00	3,714.00	10,889.00	10,889.00												
C0103	ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS	5,011,309	2,515,126	50.19	Estudio socioeconómico	7,000.00	ACUMULADO	1,504.00	21.49	5,079.00	72.56												
C0104	TRAMITE DE REGULARIZACIÓN	2,714,932	1,577,712	58.11	Trámites	800.00	ACUMULADO	368.00	46.00	1,045.00	130.63												
C0105	TRAMITE DEREVERTIMIENTO DE LOTE	1,705,248	1,134,867	66.55	Trámites	600.00	ACUMULADO	94.00	15.67	685.00	114.17												
C02	REGULARIZACIÓN DE LOTES	3,653,839	1,810,611	49.55	Escritura	1,500.00	ACUMULADO	198.00	13.20	378.00	25.20		Personal	6,750	890	13.19	2,099.00	31.10	1,074	1,025			
C0201	INVESTIGACIONES REGISTRALES	2,451,239	1,625,708	66.32	Investigación	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	7.00	116.67												
C0202	APOYO Y ASESORÍA A MUNICIPIOS Y DELEGACIONES REGIONALES	34,000	14,301	42.06	Asesorías	90.00	ACUMULADO	72.00	80.00	199.00	221.11												
C0203	INVESTIGACIONES PARA ESCRITURAR	1,168,600	170,601	14.60	Investigación	1,500.00	ACUMULADO	595.00	39.67	1,536.00	102.40												
Total		20,582,086	11,887,620	57.76				406.03		1,254.06					24.89		51.64						

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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	1,374,179	279,529	1,094,650						
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	1,374,179	279,529	1,094,650		
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
Tercer 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	PROPÓSITO
Contribuir a eficientar el sistema de transporte urbano mediante la implementación de proyectos de transporte urbano	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	87,059	19.97	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	57,921	16.09	Términos de referencia	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	GESTION PARA LA APROBACION DE LOS PIMUS	38,000	22,204	58.43	Planes	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	GESTION PARA LA PUBLICACION DE LOS PIMUS	38,000	6,934	18.25	Planes	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	7.00	350.00										
C02	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	938,179	192,470	20.52	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	67,254	33.81	Proyecto	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	GESTION DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS	215,000	48,956	22.77	Gestiones programadas	7.00	ACUMULADO	1.00	14.29	21.00	300.00										
C0203	IMPARTICION DE ASESORIAS	247,000	31,114	12.60	Asesorías	12.00	ACUMULADO	4.00	33.33	8.00	66.67										
C0204	PROCEDIMIENTOS PARA INICIO DE OPERACIONES APLICADOS	277,250	45,145	16.28	Acciones implementadas	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		1,374,179	279,529	20.34					5.29		79.63					0.00		0.00			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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			2
	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	13,601	54,699	

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	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	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 infrae
Estrategia	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
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	196,600	68,300	13,601	54,699
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
Tercer 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	PROPÓSITO
Contribuir a mejorar la calidad del aire en las pricipales ciudades del estado de Chihuahua, a través el conocimeinto del grado de la calidad del aire, e implementado medidas para mantener una buena calidad del aire	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	10,688	16.83	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	8,918	18.97	Análisis	132.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Inspección a centros de verificación vehicular.	4,500	911	20.24	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	860	7.17	Procedimientos	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Monitoreos de la calidad el aire.	4,800	2,913	60.69	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	309	61.80	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	1,813	60.45	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	790	60.80	Validaciones	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		68,300	13,601	19.91					0.00		0.00					0.00		0.00			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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 asi 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		9,496,134		4,727,634	4,768,500				
ALINEACIÓN									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E3 -- -- 08 02	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 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. 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.							
Alineación a los Programas de Mediano Plazo									
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PE0 1 00 00 12	Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021 Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021 Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021 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.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018		ESTATAL	61.54	6,842,611	8,187,021	4,727,634	3,459,388	
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018		ESTATAL	38.46	4,277,053	1,309,113	0	1,309,113	
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	

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
Tercer 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

FIN	PROPÓSITO
Contribuir a tener un medio ambiente sano a través de la protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales	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.	4,472,271	1,956,797	43.75	Trámites	1,800.00	ACUMULADO	621.00	34.50	1,466.00	81.44		Empresas	200	621	310.50	1,466.00	733.00	0	0	
C0101	Visitas a campo de las solicitudes en materia de vida silvestre.	3,472,832	1,295,962	37.32	Visitas	25.00	ACUMULADO	12.00	48.00	23.00	92.00										
C0102	Evaluacion de las solicitudes en materia de vida silvestre.	999,439	660,836	66.12	Trámites	1,800.00	ACUMULADO	621.00	34.50	1,446.00	80.33										
C02	Respuestas de solicitudes en materia de impacto ambiental atendidas.	2,687,665	1,335,350	49.68	Trámites	700.00	ACUMULADO	409.00	58.43	409.00	58.43		Empresas	700	247	35.29	1,046.00	149.43	0	0	
C0201	Evaluación y visitas de campo a las solicitudes en materia de impacto ambiental.	2,687,665	1,335,350	49.68	Trámites	700.00	ACUMULADO	409.00	58.43	1,218.00	174.00										
C03	Respuestas de solicitudes en materia de prevención y control de la contaminación a la atmoósfera atendidas.	605,683	473,399	78.16	Trámites	600.00	ACUMULADO	221.00	36.83	752.00	125.33		Empresas	600	158	26.33	689.00	114.83	0	0	
C0301	Evaluación y visitas a campo a las solicitudes de prevención y control de la contaminación a la atmósfera.	605,683	473,399	78.16	Trámites	700.00	ACUMULADO	221.00	31.57	752.00	107.43										
C04	Impartir cursos y talleres en materia de educación ambiental impartidos.	1,730,515	962,088	55.60	Cursos	150.00	ACUMULADO	38.00	25.33	74.00	49.33		Alumno	1,500	38	2.53	74.00	4.93	0	0	
C0401	Realizar de logistica para talleres y cursos de educacion ambiental.	1,730,515	962,088	55.60	Cursos	150.00	ACUMULADO	38.00	25.33	51.00	34.00										
Total		9,496,134	4,727,634	49.78					39.21		89.14					93.66		250.55			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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	3,177,181	1,723,566	1,453,615	

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	3,177,181	1,723,566	1,453,615
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
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	REGULACIÓN ECOLÓGICA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

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
Tercer 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

FIN	PROPÓSITO
Contribuir a la protección al ambiente mediante a través del cumplimiento de las normas efectivas de protección al medio ambiente	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.	2,347,179	1,212,640	51.66	Empresas	300.00	ACUMULADO	228.00	76.00	920.00	306.67		Empresas	300	228	76.00	920.00	306.67	0	0	
C0101	Elaborar resoluciones administrativas y notificaciones de las mismas.	233,587	154,684	66.22	Resoluciones	200.00	ACUMULADO	228.00	114.00	920.00	460.00										
C0102	Elaboración de calificaciones de actas y notificación de las mismas.	475,127	317,339	66.79	Actas	300.00	ACUMULADO	172.00	57.33	327.00	109.00										
C0103	Se inspecciona a la industria y se entrega copia del acta correspondiente a la empresa .	901,913	279,872	31.03	Inspecciones	300.00	ACUMULADO	165.00	55.00	458.00	152.67										
C0104	Se realizan programas de inspección.	736,552	460,745	62.55	Programas	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2.00	20.00										
C02	Respuestas a denuncias atendidas.	830,003	510,926	61.56	Denuncia	60.00	ACUMULADO	5.00	8.33	37.00	61.67		Empresas	60	5	8.33	37.00	61.67	0	0	
C0201	Visita a campo de las denuncias en materia ambiental.	621,985	372,495	59.89	Denuncia	60.00	ACUMULADO	5.00	8.33	23.00	38.33										
C0202	Recepción de denuncias en materia ambiental.	208,018	138,432	66.55	Denuncia	60.00	ACUMULADO	17.00	28.33	52.00	86.67										
Total		3,177,181	1,723,566	54.25					43.42		154.38					42.17		184.17			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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		5,190,273	1,944,983	3,245,290	

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	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	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 infrae
Estrategia	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
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	1,417,730	2,567,000	1,944,983	622,017
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	2,623,273	0	2,623,273
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 PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

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

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
	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	225,945	7,774,055	

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, fundos 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
Tercer 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	260,021	7,739,979

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

FIN	PROPÓSITO
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.	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	201,945	13.53	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	58,894	5.71	Licitaciones	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Restitución de la imagen aerofotogramétrica municipal.	462,020	143,051	30.96	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	24,000	0.37	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	24,000	0.41	Software	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		8,000,000	225,945	2.82					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

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Municipios			2
	POTENCIAL	Municipios			67
	REFERENCIA	Municipios			67
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.	POSTERGADA	Municipios			65
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	582,320	0	582,320	

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	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	582,320	0	582,320
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

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
Tercer 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	PROPÓSITO
Contribuir a evitar el deterioro del medio ambiente y sus recursos naturales, así como la afectación a la salud publica, mediante la construcción de infraestructura y equipamiento necesarios para la adecuación de residuos solidos urbanos.	Los municipios del estado de chihuahua, cuentan con un manejo adecuado de los residuos solidos urbanos, así como los residuos solidos 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	582,320		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	582,320		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	582,320		0.00					0.00		0.00					0.00		0.00			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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	18,561,722	206,939	18,354,783	

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	05	Incrementar y modernizar la infraestructura urbana de vialidades para una mejor movilidad y articulación de la comunicación interna en las localidades.
Estrategia	01	Construir y modernizar obras viales que faciliten la movilidad e integración de 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	17,961,722	206,939	17,754,783
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	600,000	0	600,000
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

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer 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	PROPÓSITO
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	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	18,561,722	206,939	1.11	Proyectos	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Municipios	2	2	100.00	2.00	100.00	0	0		
C0101	Elaboración de estudios para mejorar el sistema de movilidad urbana	18,561,722	206,939	1.11	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		18,561,722	206,939	1.11				0.00		0.00						33.33		33.33				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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		111,648,002		64,397,832	47,250,170				
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	PE0 1 00 00 04 06	Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021 Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021 Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021 Orientar el desarrollo urbano con procesos sostenibles, sustentables y equilibrados. 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	42,425,219	16,406,739	26,018,480		
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	FEDERAL	0.00	0	5,113,250	3,426,086	1,687,164		
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
Tercer 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	12,230,940	1,251,246
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	30,597,955	15,097,267
2554618	PROGRAMAS REGIONALES 2018	2K06118	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2018	FEDERAL	0.00	0	2,480,161	1,736,113	744,048
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	2,451,964	0	2,451,964
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
Tercer 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	PROPÓSITO
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.	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	8,303,243	3,409,371	41.06	Proyectos	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	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	8,303,243	3,409,371	41.06	Expedientes	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	7.00	350.00										
C0102	Elaboración de anexos técnicos para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial			0.00	Anexo	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	7.00	350.00										
C02	Infraestructura urbana rehabilitada	41,129,438	25,652,834	62.37	Obras	25.00	ACUMULADO	0.00	0.00	13.00	52.00		Municipios	25	0	0.00	9.00	36.00	0	0	
C0201	Elaboración de oficios de aprobación	41,129,438	25,652,834	62.37	Oficios	25.00	ACUMULADO	0.00	0.00	13.00	52.00										
C0202	Revisión de expedientes técnicos			0.00	Expedientes	25.00	ACUMULADO	0.00	0.00	13.00	52.00										
C03	Infraestructura urbana construida	62,215,322	35,335,627	56.80	Obras	25.00	ACUMULADO	1.00	4.00	34.00	136.00		Municipios	25	0	0.00	21.00	84.00	0	0	
C0301	Elaboración de oficios de aprobación	62,215,322	35,335,627	56.80	Oficios	25.00	ACUMULADO	1.00	4.00	34.00	136.00										
C0302	Revisión de expedientes técnicos			0.00	Expedientes	25.00	ACUMULADO	1.00	4.00	34.00	136.00										
Total		111,648,002	64,397,832	57.68					1.33		179.33					0.00		40.00			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA					
2K06218 / E305T2 PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (PROMARNAT) 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
	OBJETIVO	Municipios			2
	POTENCIAL	Municipios			67
	REFERENCIA	Municipios			67
Programa de fortalecimiento ambiental, que contribuye al cumplimiento de los objetivos relacionados con el medio ambiente y el logro de metas vinculadas al desarrollo sustentable, y crecimiento como meta fundamental de los gobiernos en sus tres órdenes, mediante obras de infraestructura y acciones para la gestión integral de residuos, la educación ambiental, la adaptación y mitigación a los efectos del cambio climático, así como la reducción de gases efecto invernadero y el uso de energías limpias, teniendo como población objetivo a las entidades federativas y los municipios, cuyos proyectos sean aprobados por la comisión de medio ambiente y recursos naturales, de la cámara de diputados, de acuerdo al mecanismo establecido por dicha comisión.	POSTERGADA	Municipios			65
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	3,480,000	0	3,480,000	

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	10	Promover una cultura integral e inclusiva del cuidado al medio ambiente que favorezca el desarrollo integral y participativo entre las y los habitantes de Chihuahua.
Estrategia	01	Implementar y difundir programas de educación y capacitación sobre el cuidado del medio ambiente y la biodiversidad sustentable.
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	0.00	0	3,480,000	0	3,480,000
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

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K06218 / E305T2 PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (PROMARNAT) 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
Tercer Trimestre 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K06218 / E305T2 PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (PROMARNAT) 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN	PROPÓSITO
Contribuir a disminuir la contaminación en el Estado de Chihuahua, mediante la forestación, adaptación y mitigación a los efectos del cambio climático, e implementación de tecnologías de bajo consumo de energía.	Disminución de contaminación municipios 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	Proyectos ejecutivos para la disminución de la contaminación realizados	3,480,000		0.00	Proyecto	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 Estudios para la disminución de la contaminación	3,480,000		0.00	Estudio	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Elaboración de anexos técnicos para la disminución de la contaminación			0.00	Anexo	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	3,480,000		0.00					0.00		0.00					0.00		0.00			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Agrupación de 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

30,344,021

16,261,014

14,083,007

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
--
--
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.
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.

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa PE0 Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021
1
Tema 00 Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021
Subtema 00 Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021
Objetivo 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.
Estrategia 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.
Línea de Acción

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	30,805,082	30,344,021	16,261,014	14,083,007
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 POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 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

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
Tercer 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

FIN	PROPÓSITO
Contribuir con el mejoramiento urbano y calidad de vida a través de la planeación urbana y ordenamiento territorial	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	12,352,053	8,041,121	65.10	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 municipiospara revisión de instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial	2,134,845	1,301,086	60.95	Reuniones	28.00	ACUMULADO	2.00	7.14	65.00	232.14										
C0102	Apoyo técnico en la delimitacion de los fundos legales en los Municipios.	6,111,663	4,083,041	66.81	Apoyo	4.00	ACUMULADO	2.00	50.00	2.00	50.00										
C0103	Elaboración y revisión de convenios, proyectos de ley , reglamentos y reformas.	2,802,617	1,711,288	61.06	Convenios y acuerdos	57.00	ACUMULADO	9.00	15.79	48.00	84.21										
C0104	Procesos de inscripción en registro público de la propiedad de instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	383,336	222,811	58.12	Registros	14.00	ACUMULADO	39.00	278.57	113.00	807.14										
C0105	Regularización de la tenencia de la tierra	919,593	722,896	78.61	Trámites	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	50.00										
C02	Revisión y validación de instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	17,991,967	8,219,893	45.69	Revisiones	14.00	ACUMULADO	3.00	21.43	3.00	21.43		Población	1,235,631	936,642	75.80	936,642.00	75.80	480,748	455,894	
C0201	Dictámenes de congruencia y opiniones técnicas.	625,799	407,685	65.15	Dictámenes	8.00	ACUMULADO	6.00	75.00	13.00	162.50										
C0202	Representación en reuniones y comisiones con Dependencias, Institutos y Consejos de planeación urbana.	6,964,613	3,005,383	43.15	Reuniones	120.00	ACUMULADO	64.00	53.33	178.00	148.33										
C0203	Inspecciones y tramites jurídicos-administrativos	10,401,555	4,806,825	46.21	Inspecciones y revisiones	400.00	ACUMULADO	598.00	149.50	1,612.00	403.00										
Total		30,344,021	16,261,014	53.59					65.08		195.88					37.90		37.90			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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		1,027,445		469,407	558,038				
ALINEACIÓN									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E3 -- -- 10 04	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 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. Constituir reservas territoriales propiedad del Gobierno del Estado para consolidar la oferta de espacios equipados para el desarrollo urbano y la vivienda.							
Alineación a los Programas de Mediano Plazo									
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PE0 1 00 00 08 01	Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021 Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021 Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021 Otorgar certeza jurídica a la población de escasos recursos económicos sobre la posesión y tenencia de la tierra en que habitan. Adquirir reservas territoriales con vocación habitacional y factibilidad de servicios urbanos para solventar las necesidades de las familias de escasos recursos económicos.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	1,264,663	1,027,445	469,407	558,038		
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	ADQUISICIÓN Y HABILITACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES 2018	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	

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
Tercer 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

FIN	PROPÓSITO
Contribuir al desarrollo urbano a través de la adquisición de reserva territorial para cubrir las necesidades de suelo urbano de la población	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	240,900	56.86	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	222,814	56.60	Proyecto	24.00	ACUMULADO	7.00	29.17	26.00	108.33										
C0102	Desarrollo de proyectos de lotificación	30,000	18,086	60.29	Proyecto	8.00	ACUMULADO	4.00	50.00	6.00	75.00										
C0103	Inspección y custodia de la reserva territorial disponible.			0.00	Inspecciones	48.00	ACUMULADO	41.00	85.42	84.00	175.00										
C02	Adquisición de reserva territorial para diversos usos en vivienda, equipamiento y comercios	603,757	228,508	37.85	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.	275,344	171,291	62.21	Reuniones	8.00	ACUMULADO	1.00	12.50	7.00	87.50										
C0202	Realizacion de avaluos	251,661	28,673	11.39	Dictámenes	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	3.00	75.00										
C0203	Levantamientos topograficos	76,752	28,544	37.19	Estudios de ingeniería	4.00	ACUMULADO	2.00	50.00	9.00	225.00										
Total		1,027,445	469,407	45.69					28.39		93.23					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
Tercer 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										
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		27,560,000		25,768,798	1,791,202	
ALINEACIÓN										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2 -- -- 01	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional 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.								
Alineación a los Programas de Mediano Plazo										
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PS0 9 01 00 01	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021 Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021 Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021 Promover el desarrollo equilibrado y armónico en las regiones del estado mediante el fortalecimiento de las vocaciones productivas con una visión sustentable.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación			
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	27,560,000	25,768,798	1,791,202			
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
Tercer 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
Tercer 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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios						
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del 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		27,560,000	25,768,798	93.50				457.75		1,852.91					0.01		0.01				

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 acaba 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 Secretaria de Hacienda

C01,C0101,C0102,C0103: No se alcanzó la meta de proyectos agrícolas debido a la falta de aprobación de recursos de la Secretaria de Hacienda.

C02, C0201,C0202, C0203:No se alcanzó la meta de proyectos pecuarios debido a la falta de aprobación de recursos de la Secretaria 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 Secretaria 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 Secretaria de Hacienda

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						
			Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total	
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.			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 Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2 -- -- 09	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional Establecer políticas gubernamentales para la gestión del riesgo agropecuario en el estado.							
Alineación a los Programas de Mediano Plazo									
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PS0 9 01 00 12	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021 Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021 Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021 Implementar mecanismos de administración de riesgos provocados por contingencias climatológicas catastróficas en beneficio de las y los productores agropecuarios.							
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
Tercer Trimestre 2018

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
Tercer Trimestre 2018

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	PROPÓSITO
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.	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	1.00	25.00	1.00	25.00										
					Avisos de siniestro	70.00	ACUMULADO	15.00	21.43	15.00	21.43										
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					5.80		5.80					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.

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL											
1S02018 / E202T2 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DISTRITOS DE RIEGO Y TEMPORAL TECNIFICADO 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		
Lograr un uso eficiente y sustentable del recurso del agua, mediante acciones de rehabilitación y modernización de la infraestructura hidroagrícola concensionada y/o administrada por las organizaciones de usuarios en los distritos de riego y la tecnificación de riego, que permitan reducir las pérdidas de agua desde la red de conducción y distribución hasta la parcela, aumentando la disponibilidad de la misma y logrando un mejor aprovechamiento de la dotación con mayor eficiencia, mejorando la calidad y oportunidad del servicio de riego e incrementar la producción agrícola y productividad del agua.				POTENCIAL	Las y los productores del sector rural del estado que pertenecen a los distritos de riego		3,712	14,846	18,558		
				OBJETIVO	Las y los productores del sector rural del estado que pertenecen a los distritos de riego		46	365	411		
				POSTERGADA	Las y los productores del sector rural del estado que pertenecen a los distritos de riego, sin embargo no se encuentran dentro del perímetro de las obras autorizadas		3,629	14,518	18,147		
				REFERENCIA	Las y los productores del sector rural en el estado		263,821	253,475	517,296		
				Recursos del Programa							
				Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
				0		8,328,727		8,328,727	0		
ALINEACIÓN											
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo											
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo											
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2 -- -- 05	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional Incrementar el aprovechamiento de los recursos hídricos y el ordenamiento sustentable del agua para fortalecer las zonas rurales, comunidades y/o los proyectos de seguridad alimentaria.									
Alineación a los Programas de Mediano Plazo											
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PS0 9 01 00 08	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021 Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021 Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021 Ejecutar acciones para el uso y aprovechamiento sustentable del agua en la actividad agropecuaria, el manejo de cuencas hidroagrícolas y el agua potable en el medio rural, con una visión a largo plazo.									
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación				
1157717	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2017	ESTATAL	0.00	0	8,328,727	8,328,727	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			

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

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S02018 / E202T2 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DISTRITOS DE RIEGO Y TEMPORAL TECNIFICADO 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
Tercer Trimestre 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S02018 / E202T2 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DISTRITOS DE RIEGO Y TEMPORAL TECNIFICADO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN	PROPÓSITO
Contribuir al ahorro del agua para riego, mediante el otorgamiento de apoyos para infraestructura hidroagrícola, para mejorar la condición de los acuíferos en el Estado	Las y los productores del sector rural del Estado que pertenecen a los Distritos de Riego, reciben apoyos para infraestructura hidroagrícola para incrementar su productividad con un manejo sustentable del agua

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo						Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% 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 de rehabilitación o modernización hidroagrícola otorgados	6,705,123	6,705,123	100.00	Apoyos de rehabilitación o modernización hidroagrícola otorgados	16.00	ACUMULADO	12.00	75.00	12.00	75.00		Las y los productores del sector rural del estado que pertenecen a los distritos de riego	367	120	32.70	120.00	32.70	25	95			
C0101	Celebración de convenios	6,705,123	6,705,123	100.00	Convenios celebrados	16.00	ACUMULADO	12.00	75.00	12.00	75.00												
C0102	Elaboración de expedientes técnicos			0.00	Expedientes Técnicos Elaborados	16.00	ACUMULADO	0.00	0.00	16.00	100.00												
C02	Apoyos para la tecnificación hidroagrícola otorgados	1,025,604	1,025,604	100.00	Apoyos para la tecnificación hidroagrícola otorgados	2.00	ACUMULADO	2.00	100.00	2.00	100.00		Las y los productores del sector rural del estado que pertenecen a los distritos de riego	27	27	100.00	27.00	100.00	4	23			
C0201	Celebración de convenios	1,025,604	1,025,604	100.00	Convenios celebrados	2.00	ACUMULADO	2.00	100.00	2.00	100.00												
C0202	Elaboración de expedientes técnicos			0.00	Expedientes Técnicos Elaborados	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2.00	100.00												
C03	Apoyos de equipo hidroagrícola otorgados	598,000	598,000	100.00	Apoyos de equipo hidroagrícola otorgados	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Las y los productores del sector rural del estado que pertenecen a los distritos de riego	17	0	0.00	0.00	0.00	0	0			
C0301	Celebración de convenios	598,000	598,000	100.00	Convenios celebrados	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00												
C0302	Elaboración de expedientes técnicos			0.00	Expedientes Técnicos Elaborados	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	100.00												
Total		8,328,727	8,328,727	100.00				38.89		72.22					44.23		44.23						

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

LOS BENEFICIARIOS FUERON 411. POR ERROR NO SE CAPTURO LA CANTIDAD DE 291 BENEFICIARIOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR SER EL CIERRE DEL PROGRAMA, POR ESO SE ESTA REFLEJANDO EN EL MES DE DICIEMBRE.

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL												
1S02118 / E202T2 PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF) 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			
Generar mediante la instrumentación de esquemas financieros de crédito, microcrédito y garantía líquida el desarrollo y detonación de nuevas fuentes productivas y de transformación en las cadenas productivas de los sectores primario, secundario y terciario con la participación de productos agropecuarios, agroindustriales y forestales del estado.				OBJETIVO	Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del estado		27	73	100			
				POTENCIAL	Las y los productores con actividad agropecuaria y agroalimentaria con necesidad de financiamiento		48,600	50,500	99,100			
				POSTERGADA	Las y los productores sin actividad agroalimentaria o agropecuaria		48,460	50,540	99,000			
				REFERENCIA	Población rural		245,000	250,652	495,652			
				Recursos del Programa								
				Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
				0		1,000,000		0		1,000,000		
ALINEACIÓN												
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo												
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo												
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2 -- -- 01 02	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional 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. 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.										
Alineación a los Programas de Mediano Plazo												
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PS0 9 01 00 02 09	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021 Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021 Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021 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. Articular los programas de apoyo financiero y crédito al sector agropecuario, con los requerimientos expresados por las y los productores y la vocación productiva de las regiones.										
FUENTES DE FINANCIAMIENTO												
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación				
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018		ESTATAL	0.00	0	1,000,000	0	1,000,000				
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				

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S02118 / E202T2 PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF) 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
Tercer Trimestre 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S02118 / E202T2 PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF) 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN	PROPÓSITO
Contribuir al desarrollo de las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del Estado con recursos financieros revolventes	Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del Estado reciben apoyos a través de esquemas 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	Créditos para potenciar las unidades productivas de las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del Estado otorgados	1,000,000		0.00	Créditos para potenciar las unidades productivas otorgados	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del estado	3	0	0.00	0.00	0.00	0	0			
C0101	Ministración y seguimiento de créditos	1,000,000		0.00	Créditos ministrados	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00												
C0102	Evaluación de solicitudes para créditos			0.00	Solicitudes para créditos evaluadas	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00												
C0103	Promoción de créditos			0.00	Créditos promocionados	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00												
C02	Microcréditos para adquisición de capital semilla, equipo e infraestructura para las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del Estado otorgados			0.00	Microcréditos para adquisición de capital semilla, equipo e infraestructura otorgados	23.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del estado	23	0	0.00	0.00	0.00	0	0			
C0201	Ministración y seguimiento de microcréditos			0.00	Microcréditos ministrados	23.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00												
C0202	Existe un marco legal que permite a las instituciones financieras apropiarse del colateral en caso de no pago por endeudamiento, así como regulación completa y requisitos homogéneos			0.00	Solicitudes para microcréditos evaluadas	23.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00												
C0203	Promoción de microcréditos			0.00	Microcréditos promocionados	23.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00												
C03	Garantías líquidas para las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del Estado para el acceso a crédito otorgadas			0.00	Garantías líquidas otorgadas	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del estado	2	0	0.00	0.00	0.00	0	0			
C0301	Dictaminación de proyectos			0.00	Proyectos dictaminados	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00												
C0302	Recepción de solicitudes			0.00	Solicitudes recibidas	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00												
Total		1,000,000		0.00				0.00		0.00						0.00		0.00					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

ESTE PROGRAMA SE DIO DE ALTA EN EL MES DE AGOSTO, Y EL RECURSO PARA OPERARLO SE RADICO EN EL MES DE OCTUBRE, POR LO QUE ESTE DEPARTAMENTO SE VIO EN LA NECESIDAD DE PLANEAR Y DETECTAR PRODUCTORES, PRODUCTORAS, ASOCIACIONES DE PRODUCTORES Y PERSONAS MORALES CON NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO UNA VES RADICADO EL RECURSO, POR LO QUE NO SE LOGRÓ EL OTORGAMIENTO DE FINANCIAMINENTO DE NINGUN TIPO.

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									
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	
63,447,723		65,021,143		41,759,765		23,261,378			
ALINEACIÓN									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2 -- -- 02	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional Incrementar la competitividad y productividad de las empresas y del sector productivo en el estado mediante procesos de innovación e integración de tecnología avanzada.							
Alineación a los Programas de Mediano Plazo									
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PS0 9 01 00 05	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021 Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021 Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021 Fomentar la adopción de nuevas tecnologías.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018		ESTATAL	100.00	63,447,723	65,021,143	41,759,765	23,261,378	
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	

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

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

FIN	PROPÓSITO
Contribuir a avanzar en la mecanización del campo mediante programas de apoyo para la realización de obras de infraestructura rural en el campo chihuahuense	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.	43,424,903	28,503,861	65.64	Obras	940.00	ACUMULADO	82.00	8.72	394.00	41.91		Las y los productores del campo	940.00	82	8.72	394.00	41.91	53	341	
C0101	Preparación de tierras agrícolas para cultivo.	12,328,755	8,580,777	69.60	Hectárea	9,037.00	ACUMULADO	1,430.00	15.82	3,948.00	43.69										
C0102	Construcción de obras de infraestructura del campo.	31,096,148	19,923,084	64.07	Horas máquina	32,110.00	ACUMULADO	9,526.00	29.67	29,070.00	90.53										
C02	Obras de captación de agua subterráneas realizadas.	9,609,200	6,202,182	64.54	Obras	50.00	ACUMULADO	10.00	20.00	40.00	80.00		Las y los productores del campo	50.00	10	20.00	36.00	72.00	0	36	
C0201	Perforación de pozos.	5,925,899	3,909,921	65.98	Pozo	30.00	ACUMULADO	7.00	23.33	25.00	83.33										
C0202	Elaboración de aforos.	3,683,301	2,292,261	62.23	Aforos	20.00	ACUMULADO	3.00	15.00	15.00	75.00										
C03	Obras de mejoramiento de caminos rurales realizadas.	11,987,041	7,053,722	58.84	Obras	67.00	ACUMULADO	24.00	35.82	81.00	120.90		Las y los productores del campo	67.00	24	35.82	81.00	120.90	22	59	
C0301	Rehabilitación de caminos rurales de terracería.	8,358,968	4,481,552	53.61	Kilómetro	15,882.00	ACUMULADO	4,730.00	29.78	16,158.00	101.74										
C0302	Realización de convenios de obras como apoyo a los municipios.	3,628,073	2,572,170	70.90	Convenios	66.00	ACUMULADO	20.00	30.30	61.00	92.42										
Total		65,021,143	41,759,765	64.22				23.16		81.06					21.51		78.27				

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.

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									
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		4,788,687		3,018,284	1,770,403
ALINEACIÓN									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2 -- -- 01	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional 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.							
Alineación a los Programas de Mediano Plazo									
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PS0 9 01 00 01	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021 Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021 Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021 Promover el desarrollo equilibrado y armónico en las regiones del estado mediante el fortalecimiento de las vocaciones productivas con una visión sustentable.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018		ESTATAL	100.00	3,360,635	4,788,687	3,018,284	1,770,403	
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	
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	

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer 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	
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	2,247,424	1,540,801	68.56	Subsidios	1,600.00	ACUMULADO	82.00	5.13	1,404.00	87.75		Productores agrícolas	1,600	82	5.13	1,404.00	87.75	293	1,111		
C0101	Validación de subsidios para la adquisición de maquinaria nueva	2,051,424	1,391,764	67.84	Validaciones	1,600.00	ACUMULADO	41.00	2.56	41.00	2.56											
C0102	Integración de expedientes para la adquisición de maquinaria nueva	196,000	149,037	76.04	Expedientes	1,600.00	ACUMULADO	616.00	38.50	3,936.00	246.00											
C02	Arboles de vivero entregados	1,524,449	787,755	51.67	Árbol	70,000.00	ACUMULADO	28,188.00	40.27	39,323.00	56.18		Productores agrícolas	300	7	2.33	16.00	5.33	0	16		
C0201	Recepción de solicitudes para la adquisición de árboles de vivero	945,249	690,742	73.08	Solicitudes	300.00	ACUMULADO	7.00	2.33	16.00	5.33											
C0202	Producción de árboles en vivero	579,200	97,014	16.75	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	124,773	66.79	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	124,773	66.79	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	568,908	371,509	65.30	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	568,908	371,509	65.30	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	193,446	74.09	Campaña	11.00	ACUMULADO	25.00	227.27	25.00	227.27		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	3.00	27.27	3.00	27.27											
C0502	Movilización de los productos agrícolas para garantizar la sanidad e inocuidad vegetal	213,294	139,646	65.47	Tonelada	1,850,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C0503	Reuniones de información de las campañas fitosanitarias	47,800	53,800	112.55	Reuniones	11.00	ACUMULADO	3.00	27.27	4.00	36.36											
Total		4,788,687	3,018,284	63.03				23.16		47.56					1.49		18.62					

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.	

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										
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	7,828,390		5,095,123	2,733,267		
ALINEACIÓN										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2 -- -- 01	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional 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.								
Alineación a los Programas de Mediano Plazo										
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PS0 9 01 00 01	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021 Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021 Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021 Promover el desarrollo equilibrado y armónico en las regiones del estado mediante el fortalecimiento de las vocaciones productivas con una visión sustentable.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018			ESTATAL	100.00	7,265,645	7,828,390	5,095,123	2,733,267	
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

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

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
Tercer Trimestre 2018

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	PROPÓSITO
Contribuir al desarrollo forestal sustentable mediante acciones de conservación y buen manejo forestal para incrementar la productividad y competitividad	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	1,258,304	856,057	68.03	Acciones	100.00	ACUMULADO	11.00	11.00	83.00	83.00		Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales	62,074	395	0.64	41,515.00	66.88	6,103	35,412		
C0101	Impartición de talleres y cursos de capacitación forestal en temas de perspectiva de género	50,000	30,138	60.28	Talleres y cursos de capacitación forestal	45.00	ACUMULADO	4.00	8.89	27.00	60.00											
					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	1,208,304	825,919	68.35	Reuniones	50.00	ACUMULADO	7.00	14.00	61.00	122.00											
C02	Proyectos de protección y restauración forestal apoyados	3,272,198	2,070,032	63.26	Proyecto	49.00	ACUMULADO	1.00	2.04	45.00	91.84		Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales	58,374	2,919	5.00	53,705.00	92.00	8,056	45,649		
C0201	Prevención y combate de incendios forestales a traves de brigadas rurales	2,221,501	1,355,403	61.01	Brigadas para la prevención y combate de incendios forestales	40.00	ACUMULADO	1.00	2.50	44.00	110.00											
C0202	Producción de planta para reforestación urbana y restauración forestal	312,930	209,295	66.88	Proyecto	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C0203	Acciones de Sanidad Forestal y Pago por Servicios Ambientales	737,767	505,335	68.50	Acciones	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	12.50											
C03	Proyectos de producción y manejo forestal apoyados	95,000	39,887	41.99	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	24,171	69.06	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	15,716	52.39	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	488,352	323,363	66.22	Proyectos	21.00	ACUMULADO	0.00	0.00	8.00	38.10		Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales	29,440	3,094	10.51	3,094.00	10.51	943	2,151		
C0401	Proyectos de Modernización de la Industria Forestal y tecnologías para la producción de energía renovable apoyados	455,352	317,080	69.63	Proyecto	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	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	18,000	2,436	13.53	Apoyos	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C05	Servicios de inspección y vigilancia forestal realizados	2,714,536	1,805,784	66.52	Inspecciones	140,050.00	ACUMULADO	35,577.00	25.40	109,703.00	78.33		Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales	58,374	14,686	25.16	37,744.00	64.66	5,662	32,082		
C0501	Revisión en casetas de inspección, para verificar la legal procedencia de las materias primas y productos forestales.	2,559,536	1,731,823	67.66	Inspecciones al transporte	140,000.00	ACUMULADO	35,563.00	25.40	109,653.00	78.32											
C0502	Revisión en centros de almacenamiento, auditoria a predios para verificar la legal procedencia de las materias primas y productos forestales.	155,000	73,961	47.72	Revisión a centros de almacenamiento y auditorias a predios forestales	50.00	ACUMULADO	14.00	28.00	50.00	100.00											
Total		7,828,390	5,095,123	65.09				6.17		50.22					8.26		46.81					

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

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										
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		31,170,556		19,442,825	11,727,731	
ALINEACIÓN										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2 -- -- 01	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional 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.								
Alineación a los Programas de Mediano Plazo										
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PS0 9 01 00 01	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021 Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021 Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021 Promover el desarrollo equilibrado y armónico en las regiones del estado mediante el fortalecimiento de las vocaciones productivas con una visión sustentable.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018		ESTATAL	78.53	22,899,393	24,488,440	14,983,790	9,504,651		
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	6,682,116	4,459,035	2,223,081		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		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	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
Tercer 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
Tercer 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

FIN	PROPÓSITO
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	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	4,012,300	2,386,553	59.48	Reportes	36.00	ACUMULADO	9.00	25.00	27.00	75.00		Instituciones	3	0	0.00	0.00	0.00	0	0			
C0101	Expedición de pase de ganado para eficientar la sanidad animal	3,223,719	1,887,905	58.56	Pases de ganado	220,000.00	ACUMULADO	64,007.00	29.09	212,691.00	96.68												
C0102	Gestión de la mica de fierro de herrar para la acreditación legal del ganado en beneficio de las y los productores	788,582	498,648	63.23	Mica de fierro de herrar	3,500.00	ACUMULADO	650.00	18.57	3,708.00	105.94												
C02	Subsidios para sementales bovinos de registro entregados	7,317,098	4,890,674	66.84	Subsidios	600.00	ACUMULADO	86.00	14.33	86.00	14.33		Las y los productores pecuarios	600	86	14.33	86.00	14.33	13	73			
C0201	Validación de solicitudes para la adquisición de sementales bovinos de registro	634,982	431,639	67.98	Solicitudes validadas	600.00	ACUMULADO	255.00	42.50	453.00	75.50												
C0202	Integración de solicitudes para la adquisición de sementales bovinos de registro	6,682,116	4,459,035	66.73	Solicitudes	850.00	ACUMULADO	264.00	31.06	469.00	55.18												
C03	Subsidios para proyectos productivos entregados	771,057	427,614	55.46	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	247,416	48.13	Solicitudes validadas	300.00	ACUMULADO	936.00	312.00	936.00	312.00												
C0302	Integración de solicitudes para proyectos productivos	256,977	180,198	70.12	Solicitudes	2,000.00	ACUMULADO	3,016.00	150.80	3,016.00	150.80												
C04	Permisos para movilización de ganado, sus productos y subproductos expedidos	776,194	457,774	58.98	Permisos	17,000.00	ACUMULADO	5,005.00	29.44	15,080.00	88.71		Las y los productores pecuarios	17,000	5,005	29.44	13,462.00	79.19	0	0			
C0401	Validación de solicitudes para expedición de permisos de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios	408,300	267,928	65.62	Permisos	17,000.00	ACUMULADO	5,005.00	29.44	15,080.00	88.71												
C0402	Recepción de solicitudes para expedición de permiso de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios	201,345	80,576	40.02	Solicitudes	17,000.00	ACUMULADO	5,005.00	29.44	15,080.00	88.71												
C0403	Capacitación normativa de sanidad y trazabilidad a inspectores e inspectoras y presidencias municipales	166,549	109,270	65.61	Capacitación	16.00	ACUMULADO	5.00	31.25	13.00	81.25												
C05	Inspección pecuaria realizada	18,293,907	11,280,210	61.66	Inspecciones	254,440.00	ACUMULADO	42,281.00	16.62	148,701.00	58.44		Las y los productores pecuarios	254,440	42,281	16.62	114,728.00	45.09	107	114,621			
C0501	Supervisión a las unidades de producción pecuaria	946,343	414,881	43.84	Supervisión	1,440.00	ACUMULADO	226.00	15.69	741.00	51.46												
C0502	Actos de autoridad en cumplimiento a la Ley de Ganadería para el estado de Chihuahua	4,499,567	2,523,469	56.08	Actos de autoridad	3,000.00	ACUMULADO	640.00	21.33	2,798.00	93.27												
C0503	Revisión de cargamentos de ganado, productos y subproductos pecuarios	12,847,996	8,341,860	64.93	Revisión	250,000.00	ACUMULADO	41,415.00	16.57	145,162.00	58.06												
Total		31,170,556	19,442,825	62.38				47.83		87.88					12.08		27.72						

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 movilizacion 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

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	495,652
				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				4,014,058		2,917,428		1,096,630	
ALINEACIÓN									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2 -- -- 01	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional 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.							
Alineación a los Programas de Mediano Plazo									
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PS0 9 01 00 06	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021 Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021 Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021 Impulsar la comercialización y consumo de los productos y servicios generados en el estado en mercados locales, regionales, nacionales y extranjeros.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018			ESTATAL	100.00	3,927,160	4,014,058	2,917,428	1,096,630
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
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
Tercer Trimestre 2018

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

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

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	PROPÓSITO
Contribuir al desarrollo rural a través de instrumentos financieros, promoción comercial y asesoramiento para formalización comercial	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.	548,341	366,400	66.82	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	488,341	327,185	67.00	Crédito	20.00	ACUMULADO	6.00	30.00	23.00	115.00												
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	39,215	65.36	Crédito	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2.00	10.00												
C02	Garantía líquida para el acceso a crédito otorgada	521,588	357,528	68.55	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	280,038	178,010	63.57	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	241,550	179,518	74.32	Solicitudes recibidas	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00												
C03	Promoción de productos chihuahuenses en ferias, tianguis y exposiciones realizadas.	2,944,129	2,193,500	74.50	Productor	600.00	ACUMULADO	14.00	2.33	204.00	34.00		Las y los productores rurales	600	228	38.00	431.00	71.83	191	240			
C0301	Promoción y asistencia a productores agroalimentarios	171,578	131,027	76.37	Productor	600.00	ACUMULADO	14.00	2.33	206.00	34.33												
C0302	Montaje de stands en ferias, tianguis y exposiciones	1,617,781	1,458,186	90.13	Eventos	33.00	ACUMULADO	14.00	42.42	26.00	78.79												
C0303	Capacitación a productores para la formalización comercial	605,220	325,589	53.80	Productor	90.00	ACUMULADO	0.00	0.00	30.00	33.33												
C0304	Gestión para el impulso de proyectos de PyMES agroindustriales, organizaciones, productores y productoras	276,550	126,460	45.73	Proyectos	20.00	ACUMULADO	6.00	30.00	16.00	80.00												
C0305	Asesoría a productores y productoras sobre los cultivos del Estado, en lo que se refiere a comercialización	273,000	152,238	55.76	Productor	200.00	ACUMULADO	600.00	300.00	1,401.00	700.50												
Total		4,014,058	2,917,428	72.68				31.31		84.94					12.67		26.72						

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 EJERCÍO 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

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	5,000	
				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		3,558,820		2,324,464	1,234,356	
ALINEACIÓN										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2 -- -- 01	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional 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.								
Alineación a los Programas de Mediano Plazo										
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PS0 9 01 00 03	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021 Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021 Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021 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.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018			ESTATAL	100.00	3,706,397	3,558,820	2,324,464	1,234,356	
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	0.00	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		

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

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

FIN	PROPÓSITO
Contribuir a impulsar el desarrollo armónico e integral de las comunidades rurales mediante el incremento en la productividad del sector agropecuario	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	1,517,988	1,044,938	68.84	Acuerdos	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	20.00		Las y los productores agropecuarios	5,000	0	0.00	23.00	0.46	3	20			
C0101	Trámites y acciones para eficientar la comunicación y relación entre diversos actores del sector agropecuario	806,566	574,652	71.25	Trámites	500.00	ACUMULADO	646.00	129.20	922.00	184.40												
C0102	Recepción de solicitudes de las y los productores que tienen confianza en los procesos de los programas gubernamentales	711,422	470,286	66.11	Solicitudes	5,000.00	ACUMULADO	220.00	4.40	7,343.00	146.86												
C02	Apoyos a la población objetivo del sector agropecuario gestionados	1,173,119	775,994	66.15	Apoyo	5,000.00	ACUMULADO	2,071.00	41.42	2,601.00	52.02		Las y los productores agropecuarios	5,000	2,071	41.42	2,601.00	52.02	394	2,038			
C0201	Gestiones y seguimiento de los recursos del sector agropecuario	787,522	534,521	67.87	Gestiones	15.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2.00	13.33												
C0202	Estudios y diagnósticos que muestran puntualmente las necesidades del sector rural	385,598	241,473	62.62	Diagnósticos	25.00	ACUMULADO	3.00	12.00	5.00	20.00												
C03	Producción de leche para comercializar autorizada	867,713	503,532	58.03	Litros	4,000,000.00	ACUMULADO	33,490,093.00	837.25	70,122,930.00	1,753.07		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	391,626	195,394	49.89	Gestiones	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	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	476,087	308,139	64.72	Pruebas y bitácoras	730.00	ACUMULADO	652.00	89.32	1,430.00	195.89												
Total		3,558,820	2,324,464	65.32				123.73		267.84					13.81		19.49						

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 aumento 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 Secretaria 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

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	495,652
				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	
6,360,023		6,846,295		4,753,091		2,093,204			
ALINEACIÓN									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2 -- -- 12	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional 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.							
Alineación a los Programas de Mediano Plazo									
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PS0 9 01 00 16	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021 Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021 Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021 Formular una visión compartida de largo plazo que incorpore al estado las tendencias tecnológicas, económicas y sociales.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018		ESTATAL	100.00	6,360,023	6,846,295	4,753,091	2,093,204	
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	
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	

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

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

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	PROPÓSITO
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	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	2,435,168	1,837,325	75.45	Subsidios	1,550.00	ACUMULADO	2,261.00	145.87	2,261.00	145.87		Las y los productores rurales	1,550	2,261	145.87	2,261.00	145.87	421	1,840			
C0101	Reuniones para el conocimiento de proyectos realizadas	2,080,665	1,663,707	79.96	Reuniones	800.00	ACUMULADO	77.00	9.63	173.00	21.63												
C0102	Gestiones para la obtención de subsidios y los costos de producción sean bajos	354,504	173,618	48.97	Gestiones	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	4.00	100.00												
C02	Proyectos de tecnificación verificados	1,398,509	989,738	70.77	Gestiones	400.00	ACUMULADO	68.00	17.00	338.00	84.50		Las y los productores rurales	400	68	17.00	338.00	84.50	79	259			
C0201	Reuniones de planeación con el sector agropecuario realizadas	1,363,509	968,643	71.04	Proyectos	1,500.00	ACUMULADO	77.00	5.13	173.00	11.53												
C0202	Gestiones institucionales con los 3 niveles de gobierno realizadas	35,000	21,095	60.27	Reuniones	126.00	ACUMULADO	77.00	61.11	173.00	137.30												
C03	Elaboración de diagnosticos con los objetivos realizados	1,710,604	1,064,700	62.24	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	1,127,604	753,360	66.81	Comisiones	400.00	ACUMULADO	325.00	81.25	853.00	213.25												
C0302	Visitas para la atención personalizada realizadas	583,000	311,341	53.40	Visitas	300.00	ACUMULADO	11,523.00	3,841.00	32,572.00	10,857.33												
C04	Indemnización a las y los productores entregadas	1,302,014	861,328	66.15	Indemnizaciones	9,000.00	ACUMULADO	1,123.00	12.48	7,236.00	80.40		Las y los productores rurales	9,000	1,123	12.48	7,189.00	79.88	1,809	5,350			
C0401	Acciones para la validación de indemnizaciones	976,771	652,362	66.79	Validaciones	9,000.00	ACUMULADO	7,288.00	80.98	23,222.00	258.02												
C0402	Elaboración de padrones de las y los productores afectados por contingencias climatologicas	325,243	208,966	64.25	Padrones	134.00	ACUMULADO	1,123.00	838.06	7,141.00	5,329.10												
Total		6,846,295	4,753,091	69.43				424.38		1,436.58						43.84	77.56						

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 embrago, no se pudo lograr la meta de 1,100 diagnósticos, debido a la austeridad de recursos.
C

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													
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		8,518,686		4,985,167		3,533,519							
ALINEACIÓN													
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo													
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo													
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2 -- -- 10	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional Promover el estado de derecho en los sectores agrícola, pecuario y forestal.											
Alineación a los Programas de Mediano Plazo													
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PS0 9 01 00 14	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021 Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021 Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021 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.											
FUENTES DE FINANCIAMIENTO													
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación				
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018			ESTATAL	100.00	7,177,819	8,518,686	4,985,167	3,533,519				
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			

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

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

FIN	PROPÓSITO
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.	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.	3,289,909	1,876,854	57.05	Documentos	7,000.00	ACUMULADO	2,543.00	36.33	5,144.00	73.49		Población rural	7,000	2,543	36.33	5,144.00	73.49	2,058	3,086	
C0101	Elaboración de documentos jurídicos para ejecutar las acciones de la Dependencia.	1,920,895	1,081,858	56.32	Documentos	7,000.00	ACUMULADO	1,961.00	28.01	4,166.00	59.51										
C0102	Asesoría jurídica.	711,051	412,991	58.08	Asesoría	1,700.00	ACUMULADO	495.00	29.12	1,338.00	78.71										
C0103	Seguimientos a juicios.	657,964	382,005	58.06	Seguimiento	300.00	ACUMULADO	132.00	44.00	258.00	86.00										
C02	Títulos de propiedad a los integrantes de colonias agrícolas y mancomunales agropecuarios de régimen estatal entregados.	5,228,776	3,108,312	59.45	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.	1,457,310	821,312	56.36	Título	3,500.00	ACUMULADO	64.00	1.83	201.00	5.74										
C0202	Georeferenciación de las superficies susceptibles a regularizar.	1,306,255	914,014	69.97	Lotes	3,500.00	ACUMULADO	7.00	0.20	190.00	5.43										
C0203	Celebración de reuniones con las y los poseedores de predios agrícolas con posibilidades de regularizar.	1,166,077	738,767	63.35	Reuniones	320.00	ACUMULADO	31.00	9.69	97.00	30.31										
C0204	Trámites ante los 3 niveles de gobierno.	1,299,134	634,219	48.82	Trámites	468.00	ACUMULADO	137.00	29.27	386.00	82.48										
Total		8,518,686	4,985,167	58.52					19.83		46.85					18.17		36.75			

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;

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									
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	133,890
				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		4,700,840		175,599		4,525,241			
ALINEACIÓN									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2 -- -- 02	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional Incrementar la competitividad y productividad de las empresas y del sector productivo en el estado mediante procesos de innovación e integración de tecnología avanzada.							
Alineación a los Programas de Mediano Plazo									
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PS0 9 01 00 05 02	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021 Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021 Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021 Fomentar la adopción de nuevas tecnologías. 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	4,700,840	175,599	4,525,241		
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	

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

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

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	PROPÓSITO
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	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	175,599	4.89	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	175,599	4.89	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	1.00	16.67										
C0202	Elaboración de Expedientes Técnicos			0.00	Expedientes Técnicos Elaborados	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	50.00										
C03	Obras de Infraestructura Rural Equipadas	1,111,330		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	1,111,330		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	0.00	0.00	1.00	100.00										
Total		4,700,840	175,599	3.74					0.00		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

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	
42,210,828		36,457,196		16,589,271		19,867,925			
ALINEACIÓN									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2 -- -- 02	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional Incrementar la competitividad y productividad de las empresas y del sector productivo en el estado mediante procesos de innovación e integración de tecnología avanzada.							
Alineación a los Programas de Mediano Plazo									
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PS0 9 01 00 01	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021 Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021 Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021 Promover el desarrollo equilibrado y armónico en las regiones del estado mediante el fortalecimiento de las vocaciones productivas con una visión sustentable.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018		ESTATAL	100.00	42,210,828	36,457,196	16,589,271	19,867,925	
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	
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2P00818	DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2018	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	

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

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

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	16,147,797	5,987,556	37.08	Acuerdos	24.00	ACUMULADO	6.00	25.00	18.00	75.00		Unidades administrativas	26	6	23.08	16.00	61.54	0	16	
C0101	Validación con visión logística integral para el desarrollo rural realizadas	11,949,207	3,839,521	32.13	Validaciones	24.00	ACUMULADO	6.00	25.00	18.00	75.00										
C0102	Celebración de reuniones para la mejora continua	786,654	575,312	73.13	Reuniones	200.00	ACUMULADO	54.00	27.00	172.00	86.00										
C0103	Gestión para la comunicación y coordinación interinstitucional	3,411,937	1,572,723	46.09	Gestiones	100.00	ACUMULADO	23.00	23.00	79.00	79.00										
C02	Acciones para la administración de los recursos asignados	16,025,272	7,771,464	48.50	Acciones	35,025.00	ACUMULADO	5,870.00	16.76	18,882.00	53.91		Unidades administrativas	26	78	300.00	182.00	700.00	0	0	
C0201	Realización de obligaciones para la transparencia de la información	493,505	342,121	69.32	Obligaciones de transparencia	167.00	ACUMULADO	41.00	24.55	128.00	76.65										
C0202	Trámites de recursos humanos, materiales y tecnológicos en temas de perspectiva de género	8,352,520	4,419,518	52.91	Trámites	5,928.00	ACUMULADO	1,346.00	22.71	4,608.00	77.73										
					Acciones de genero	72.00	ACUMULADO	4.00	5.56	8.00	11.11										
C0203	Acciones para liberar recursos en tiempo y forma	751,613	510,068	67.86	Acciones	25,130.00	ACUMULADO	3,352.00	13.34	12,300.00	48.95										
C0204	Gestión de planeación de los recursos autorizados	6,427,635	2,499,758	38.89	Gestiones	180.00	ACUMULADO	117.00	65.00	183.00	101.67										
					Trámites de pago	3,548.00	ACUMULADO	1,010.00	28.47	2,422.00	68.26										
C03	Gestión para más y mejores apoyos o incentivos entregados	2,136,841	1,407,985	65.89	Gestiones	20.00	ACUMULADO	12.00	60.00	27.00	135.00		Unidades administrativas	26	12	46.15	20.00	76.92	0	17	
C0301	Proyectos de planeación terminados	1,468,076	980,735	66.80	Proyectos	20.00	ACUMULADO	4.00	20.00	50.00	250.00										
C0302	Acciones para fomentar la credibilidad en los procesos gubernamentales	282,721	182,557	64.57	Acciones	72.00	ACUMULADO	24.00	33.33	68.00	94.44										
C0303	Mecanismos de control congruentes para la planeación, evaluación y seguimiento de las políticas públicas	386,044	244,693	63.38	Mecanismos de control	468.00	ACUMULADO	33.00	7.05	99.00	21.15										
C04	Proyectos para el desarrollo rural aprobados	1,290,107	864,509	67.01	Proyectos	50.00	ACUMULADO	8.00	16.00	16.00	32.00		Unidades administrativas	26	8	30.77	16.00	61.54	0	16	
C0401	Validación de proyectos	906,129	607,306	67.02	Proyectos validados	50.00	ACUMULADO	8.00	16.00	57.00	114.00										
C0402	Reuniones de comunicación y coordinación interinstitucional	383,978	257,203	66.98	Reuniones	84.00	ACUMULADO	18.00	21.43	57.00	67.86										
C05	Seguimiento y evaluación de los resultados de los objetivos realizados	857,178	557,756	65.07	Seguimiento y evaluación	112.00	ACUMULADO	30.00	26.79	90.00	80.36		Unidades administrativas	26	30	115.38	80.00	307.69	0	70	
C0501	Generación de estadística que permite toma de decisiones anticipada	467,242	310,257	66.40	Estadísticas realizadas	12.00	ACUMULADO	3.00	25.00	9.00	75.00										
C0502	Procesos de control implementados	389,936	247,499	63.47	Procesos de control	100.00	ACUMULADO	33.00	33.00	99.00	99.00										
Total		36,457,196	16,589,271	45.50				25.48		82.00					103.08		241.54				

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 acabo
C04: En el mes de Diciembre no se validaron más proyectos, sin embargo en el año

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

67

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

7,475,587

4,623,245

2,852,342

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje
Tema
Subtema
Objetivo
Estrategia
Línea de Acción

E5

Gobierno Responsable

--

--

06

Impulsar la creación de buenas prácticas y fortalecer las capacidades de los gobiernos municipales.

02

Mejorar las finanzas públicas de los Gobiernos Municipales, con la finalidad de brindar servicios públicos más eficientes.

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa
Tema
Subtema
Objetivo
Estrategia
Línea de Acción

PS0

Programa Sectorial de la Secretería de Desarrollo Municipal 2017 2021

5

03

Fortalecimiento Municipal

00

Fortalecimiento Municipal

01

Fortalecer la operacón de los gobiernos municipales, mediante la profesionalizacón de los servidores públicos, mejora del marco regulatorio y manuales operativos, finanzas sanas y acciones de innovación gubernamental.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	7,985,864	7,475,587	4,623,245	2,852,342
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	2F02818PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 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

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
Tercer 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

FIN	PROPÓSITO
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	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	1,777,272	1,192,888	67.12	Municipio	67.00	ACUMULADO	0.00	0.00	67.00	100.00		Municipios	67	43	64.18	67.00	100.00	0	0			
C0101	Capacitación a funcionarios municipales	1,773,372	1,190,488	67.13	Funcionarias y funcionarios	800.00	ACUMULADO	1,065.00	133.13	1,654.00	206.75												
C0102	Elaboración del programa de capacitación para funcionarios municipales	3,900	2,400	61.54	Programas	1.00	CONSTANTE	0.00	100.00	1.00	100.00												
C02	Marco normativo municipal actualizado	146,731	20,234	13.79	Municipio	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	30.00	150.00		Municipios	67	0	0.00	30.00	44.78	0	0			
C0201	Capacitación y asesoría a las administraciones municipales en la elaboración y actualización de sus reglamentos	121,335	17,332	14.28	Propuestas	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	30.00	150.00												
C0202	Elaboración de diagnóstico del marco normativo municipal	25,396	2,902	11.43	Diagnóstico	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	100.00												
C03	Manuales de organización y de políticas y procedimientos actualizados	567,508	295,663	52.10	Municipio	10.00	ACUMULADO	11.00	110.00	29.00	290.00		Municipios	67	11	16.42	29.00	43.28	0	0			
C0301	Capacitación y acompañamiento para la actualización de los manuales de organización y de políticas y procedimientos de las administraciones municipales	467,813	259,032	55.37	Municipio	10.00	ACUMULADO	1.00	10.00	8.00	80.00												
C0302	Visitas de seguimiento para la actualización de los manuales de organización y de políticas y procedimientos de las administraciones municipales	94,295	33,313	35.33	Municipio	10.00	ACUMULADO	1.00	10.00	11.00	110.00												
C0303	Diagnóstico de los municipios que cuentan con manuales de organización	2,600	1,710	65.78	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	2,800	1,608	57.41	Municipio	1.00	CONSTANTE	0.00	100.00	1.00	100.00												
C04	Gestión estado municipio mejorada	2,633,770	1,611,528	61.19	Solicitudes	280.00	ACUMULADO	8.00	2.86	354.00	126.43		Municipios	67	8	11.94	118.00	176.12	0	0			
C0401	Solicitudes de apoyo o gestoría de los gobiernos municipales resueltas	2,560,402	1,603,973	62.65	Solicitudes	100.00	ACUMULADO	4.00	4.00	31.00	31.00												
C0402	Apoyo a municipios en la gestión de aprobación de proyectos de inversión	73,368	7,554	10.30	Proyectos	180.00	ACUMULADO	30.00	16.67	339.00	188.33												
C05	Tecnologías de la información y comunicación implementadas	55,135	22,747	41.26	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	34,280	12,486	36.42	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	13,059	5,755	44.07	Convenios	59.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00												
C0503	Realización de diagnóstico de infraestructura tecnológica de los municipios	7,796	4,506	57.80	Diagnóstico	1.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00												
C06	Hacienda municipal fortalecida	2,295,171	1,480,184	64.49	Municipio	62.00	ACUMULADO	14.00	22.58	124.00	200.00		Municipios	67	14	20.90	124.00	185.07	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	1,323,599	882,586	66.68	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	831,832	537,418	64.61	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	6,280	1,934	30.79	Municipio	67.00	ACUMULADO	4.00	5.97	67.00	100.00												
C0604	Brindar Asesoría a los Municipios que así lo soliciten en la conformación del Comité Resolutivo de Obra Pública	5,400	4,095	75.83	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	54,151	42.29	Municipio	50.00	ACUMULADO	0.00	0.00	64.00	128.00												
Total		7,475,587	4,623,245	61.84				25.63		94.19					18.91		91.54						

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

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 resilentes, 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		11,291,634	3,658,931	

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	11,291,634	3,658,931
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
Tercer 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	9,388,034	71.96	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	9,388,034	71.96	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	1,903,600	100.00	Infraestructura	14.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	7.14		Municipios	67	0	0.00	1.00	1.49	0	0		
C0201	Integración de cartera de proyectos de infraestructura pública a construir	1,903,600	1,903,600	100.00	Proyectos	14.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	7.14											
C0202	Identifiación de proyectos de infraestructura pública nuevos			0.00	Proyectos	14.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	7.14											
Total		14,950,565	11,291,634	75.53				0.00		3.57						0.00		0.75				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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		67	
				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		17,684,226		8,221,546		9,462,680			
ALINEACIÓN									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 06	Gobierno Responsable Impulsar la creación de buenas prácticas y fortalecer las capacidades de los gobiernos municipales.							
Alineación a los Programas de Mediano Plazo									
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PI01 00 00 04	Programa Institucional para la Igualdad entre mujeres y hombres 2017 2021 Programa Institucional para la Igualdad entre mujeres y hombres 2017 2021 Programa Institucional para la Igualdad entre mujeres y hombres 2017 2021 Transversalizar la perspectiva de género en la planeación, programación, presupuestación y evaluación de los entes públicos.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018		ESTATAL	100.00	20,267,237	17,684,226	8,221,546	9,462,680	
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	PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL 2018	FEDERAL	0.00	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	

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
Tercer 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	10,103,486	4,471,936	44.26	Pesos	10,187,753.00	ACUMULADO	2,728,754.22	26.78	5,943,319.83	58.34		Municipios	67	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0701	Reuniones con funcionarios municipales	201,488	65,197	32.36	Reuniones	150.00		50.00	33.33	118.00	78.67											
C0702	Giras de trabajo de seguimiento a programas de la Secretaría en municipios del estado	2,130,390	1,036,418	48.65	Reuniones	52.00	ACUMULADO	13.00	25.00	40.00	76.92											
C0703	Supervisar avance de programas de trabajo de la Secretaría de Desarrollo Municipal	7,771,607	3,370,322	43.37	Reuniones	26.00	ACUMULADO	78.00	300.00	153.00	588.46											
Total		17,684,226	8,221,546	46.49					907.82		1,107.65				708.74		843.71					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Impulsar el desarrollo comunitario municipal, a través de generar una participación ciudadanía 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.	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		15,882,106		8,354,206		7,527,900

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PS0 5 02 00 01	Programa Sectorial de la Secretería de Desarrollo Municipal 2017 2021 Desarrollo Comunitario Municipal Desarrollo Comunitario Municipal Contribuir al desarrollo comunitario municipal mediante mecanismos efectivos que impulsen la planeación participativa en los municipios.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	15,837,869	15,882,106	8,354,206	7,527,900
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	2P01518PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL 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
Tercer 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
Tercer 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																						
FIN										PROPÓSITO												
Contribuir al desarrollo comunitario municipal mediante mecanismos efectivos que impulsen la planeación participativa en los municipios										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	15,545,228	8,151,652	52.44	Acciones	500.00	ACUMULADO	80.00	16.00	132.00	26.40		Municipios	67	28	41.79	80.00	119.40	0	0		
C0101	Realizar gestiones de solicitudes de comités de desarrollo comunitario ante instancias gubernamentales según los resultados de su planeación participativa	2,335,167	1,312,019	56.19	Solicitudes	1,000.00	ACUMULADO	682.00	68.20	1,244.00	124.40											
C0102	Elaboración de convenios de las acciones a realizar entre el gobierno municipal, comités de desarrollo comunitario y el gobierno del estado	124,046	65,395	52.72	Convenios	150.00	ACUMULADO	1.00	0.67	1.00	0.67											
C0103	Seleccionar obras y/o acciones a realizar según planes de acción comunitaria	76,786	60,615	78.94	Obras y acciones aprobadas	1,000.00	ACUMULADO	159.00	15.90	376.00	37.60											
C0104	Establecer Planes/Programas de Acción Comunitaria en conjunto con la ciudadanía y gobiernos municipales	386,807	404,103	104.47	Planes	150.00	ACUMULADO	101.00	67.33	168.00	112.00											
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	145,122	115,928	79.88	Sesiones	150.00	ACUMULADO	101.00	67.33	276.00	184.00											
C0106	Elaboración de diagnósticos en conjunto con la ciudadanía en comunidades/colonias piloto de los municipios	10,388,143	5,513,833	53.08	Diagnósticos	150.00	ACUMULADO	101.00	67.33	189.00	126.00											
C0107	Capacitación en materia de planeación participativa a los comités de desarrollo comunitario	1,697,229	404,222	23.82	Comités	150.00	ACUMULADO	101.00	67.33	276.00	184.00											
C0108	Integración de comités de desarrollo comunitario	243,223	179,670	73.87	Comités	150.00	ACUMULADO	101.00	67.33	276.00	184.00											
C0109	Diseño y distribución de manuales de operación para la participación ciudadana en las comunidades/colonias	148,704	95,866	64.47	Manual	600.00	ACUMULADO	700.00	116.67	701.00	116.83											
C02	Cultura de participación y/o convivencia ciudadana impulsada	336,878	202,554	60.13	Personas graduadas	600.00	ACUMULADO	718.00	119.67	1,146.00	191.00		Personas graduadas	100	718	718.00	1,146.00	1,146.00	792	354		
C0201	Impartir cursos de valores de convivencia a ciudadanos integrantes de comités de desarrollo comunitario	178,247	123,597	69.34	Cursos	150.00	ACUMULADO	101.00	67.33	159.00	106.00											
C0202	Habilitar espacios adecuados para el dialogo y aprendizaje comunitario	158,631	78,957	49.77	Espacios acondicionados	150.00	ACUMULADO	12.00	8.00	12.00	8.00											
Total		15,882,106	8,354,206	52.60				57.62					107.76				379.90		632.70			
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas																						

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			98
	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	17,922,986	7,319,718	10,603,268		

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	17,922,986	7,319,718	10,603,268
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
Tercer 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	PROPÓSITO
Ser un gobierno participativo y transparente	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	16,686,833	6,631,004	39.74	Mecanismo	3.00	ACUMULADO	2.00	66.67	3.00	100.00		Dependencias	23	0	0.00	0.00	0.00	0	0			
C0101	Publicación de información en formato abierto	1,825,267	898,072	49.20	Información	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	16.67												
C0102	Ejecución de acciones que promuevan el acceso a la información pública útil a los sujetos sociales prioritarios	4,958,322	2,862,207	57.73	Actividades	2.00	ACUMULADO	2.00	100.00	2.00	100.00												
C0103	Atención oportuna de las solicitudes de acceso a la información	5,367,376	975,433	18.17	Solicitud de información	160.00	ACUMULADO	68.00	42.50	171.00	106.88												
C0104	Implementación de soluciones informáticas	4,535,870	1,895,292	41.78	Soluciones informáticas	4.00	ACUMULADO	8.00	200.00	13.00	325.00												
C02	Mecanismos de Participación y Vigilancia Ciudadana Implementados	1,236,153	688,714	55.71	Mecanismo	2.00	ACUMULADO	2.00	100.00	4.00	200.00		Dependencias	23	0	0.00	0.00	0.00	0	0			
C0201	Capacitación y talleres a personas sobre temas de participación y vigilancia ciudadana	916,881	519,875	56.70	Personas capacitadas	10,000.00	ACUMULADO	772.00	7.72	3,912.00	39.12												
C0202	Implementación de espacios virtuales de participación ciudadana	319,271	168,839	52.88	Espacios de participación ciudadana	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00												
Total		17,922,986	7,319,718	40.84				64.61		110.96						0.00	0.00						

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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			98
	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	11,807,550	4,907,096	6,900,454		

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo					
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 13 02	Gobierno Responsable Optimizar la calidad del servicio público que se otorga a las y los chihuahuenses. Mejorar el desempeño del personal gubernamental a través de la profesionalización del servicio público en el estado.			

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018		ESTATAL	100.00	14,353,958	11,807,550	4,907,096	6,900,454
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	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
Tercer Trimestre 2018

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	PROPÓSITO
Contribuir al avance en la gestión gubernamental mediante mejoras en los procesos y regulaciones, generando información de calidad y promoviendo un servicio público profesional.	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	3,645,393	2,119,242	58.13	Dependencias y entidades	10.00	ACUMULADO	36.00	360.00	46.00	460.00		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.	3,645,393	2,119,242	58.13	Dependencias y entidades	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	37.00	12.33	173.00	57.67											
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	0.00	0.00	2.00	50.00											
C02	Procesos y herramientas organizacionales mejoradas	1,922,805	827,618	43.04	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	38,389	81.83	Dependencias y entidades	6.00	ACUMULADO	6.00	100.00	6.00	100.00											
C0202	Simplificación de los procesos administrativos y las actividades que permitan estandarizar y conectar procedimientos.	1,875,890	789,228	42.07	Procesos	15.00	ACUMULADO	0.00	0.00	3.00	20.00											
C03	Sistema de profesionalización en el poder ejecutivo del Estado de Chihuahua diseñado y establecido	3,334,014	673,509	20.20	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	1,344,059	560,710	41.72	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	0.00	0.00	2,414.00	804.67											
C0303	Establecimiento del subsistema de cultura institucional	493,135	112,798	22.87	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	2,905,338	1,286,727	44.29	Trámites y servicios	10.00	ACUMULADO	18.00	180.00	20.00	200.00		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	1,198,606	341,966	28.53	Avance de acciones	50.00	ACUMULADO	10.00	20.00	30.00	60.00											
C0402	Creación las condiciones institucionales necesarias para la implementación de una política de mejora regulatoria.	1,706,732	944,762	55.36	Actividades	25.00	ACUMULADO	11.00	44.00	17.00	68.00											
Total		11,807,550	4,907,096	41.56				44.77		156.79						0.00		0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA					
3O00218 / E502T3 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 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
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	50,431,958	24,811,083	25,620,875	

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	50,431,958	24,811,083	25,620,875
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	3O00218 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 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
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
Tercer Trimestre 2018

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3O00218 / E502T3 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN	PROPÓSITO
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	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	10,488,840	6,020,189	57.40	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	0.00	0.00	17.00	89.47		Dependencias y entidades	63	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
					Servidores públicos	50.00	ACUMULADO	6.00	12.00	23.00	46.00		Dependencias y entidades	63	23	36.51	23.00	36.51	5	18		
					Servidores públicos	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	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.	2,194,914	1,348,429	61.43	Actividades realizadas	1.00	ACUMULADO	2.00	200.00	2.00	200.00											
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	11.00	55.00	25.00	125.00											
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	5,903,567	3,230,999	54.73	Proyectos	46.00	ACUMULADO	16.00	34.78	21.00	45.65											
C0105	Investigación de conductas que pudieran ser constitutivas de uno o varios delitos o faltas administrativas	733,857	344,767	46.98	Investigación	1.00	ACUMULADO	39.00	3,900.00	192.00	19,200.00											
C0106	Atención integral de la quejas ciudadanas registradas a través del sistema estatal	1,656,502	1,095,995	66.16	Quejas	3,400.00	ACUMULADO	142.00	4.18	1,005.00	29.56											
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	1.00	100.00	19.00	1,900.00											
C02	Instituciones vigiladas en cuanto al uso de los recursos públicos para el cumplimiento de objetivos y rendición de cuentas.	39,943,117	18,790,894	47.04	Entes públicos auditados	25.00	ACUMULADO	1.00	4.00	29.00	116.00		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.	2,250,741	1,117,183	49.64	Seguimiento	100.00	ACUMULADO	207.00	207.00	605.00	605.00											
C0202	Impulso del cumplimiento de los objetivos de las instituciones gubernamentales y la implementación de mecanismos de control de sus actividades.	2,160,656	1,522,905	70.48	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	6,301,728	3,697,016	58.67	Auditorías realizadas	60.00	ACUMULADO	9.00	15.00	39.00	65.00											
C0204	Contratación de despachos externos para auditorias	4,008,547	2,556,244	63.77	Informes	265.00	ACUMULADO	5.00	1.89	164.00	61.89											
C0205	Implementación de acciones para mejorar la administración de los recursos de la Secretaría de la Función Pública	25,221,446	9,897,546	39.24	Acciones	7.00	ACUMULADO	1.00	14.29	3.00	42.86											
Total		50,431,958	24,811,083	49.20				267.54		1,326.26						7.30	7.30					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA									
3O00318 / 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		4,123,990	1,722,377				
ALINEACIÓN									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 05 01	Gobierno Responsable Combatir la corrupción para que los recursos públicos se apliquen de manera adecuada en beneficio de la ciudadanía. Impulsar el Sistema Estatal Anticorrupción.							
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	3O00317	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	3O00318	SUPERVISIÓN DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR 2018	FEDERAL	0.00	0	-1,490,381	3,598,234	-5,088,615
2555718	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 2018	3O00318	SUPERVISIÓN DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR 2018	FEDERAL	0.00	5,320,612	5,320,612	0	5,320,612

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

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3O00318 / 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	PROPÓSITO
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	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	Auditorias realizadas	5,846,367	4,123,990	70.54	Auditorías realizadas	206.00	ACUMULADO	75.00	36.41	98.00	47.57		Municipios	67	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Ejecucion de los gastos para verificación de las obras	5,846,367	4,123,990	70.54	Gasto corriente	9,352,176.00	ACUMULADO	1,063,744.96	11.37	4,167,765.96	44.56										
	Total	5,846,367	4,123,990	70.54					23.89		46.07					0.00		0.00			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO					
1U00218 / E403T2 PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN 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
Mejores condiciones para la participación de la ciudadanía en la prevención integral y el acceso a los swervicios de atención que contribuya a la seguridad pública y procuración de justicia, abatiendo la violencia contra los grupos vulnerados de la sociedad.	OBJETIVO	Víctimas directas o indirectas de la violencia y la delincuencia	614	616	1,230
	POSTERGADA	Víctimas directas o indirectas de la violencia y la delincuencia			0
	POTENCIAL	Víctimas directas o indirectas de la violencia y la delincuencia	614	616	1,230
	REFERENCIA	Víctimas directas o indirectas de la violencia y la delincuencia	614	616	1,230
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	13,998,154	6,283,608	7,714,546	

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

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
2533918	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2018	1U00218	PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2018	1U00218	PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO 2018	FEDERAL	0.00	0	13,998,154	6,283,608	7,714,546
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
Tercer Trimestre 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

1U00218 / E403T2 PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN	PROPÓSITO
Contribuir a la disminución de la Incidencia Delictiva mediante la implementación de proyectos para inhibir los factores que generan violencia y delincuencia con los recursos del PRONAPRED	Implementar estrategias preventivas y participativas, para atender los problemas de violencia desde la raíz. También busca mejorar la calidad de vida de las personas, favoreciendo la reconstrucción del tejido social y brindando condiciones de seguridad, en un marco de pleno respeto a los 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	Factores de riesgo disminuidos en situaciones de violencia y delincuencia en niñas y niños	7,050,000	2,739,000	38.85	Proyectos Implementados	5.00	ACUMULADO	2,139,000.00	*****	2,139,000.00	*****		Ciudadanos	112,667	62	0.06	62.00	0.06	32	30			
C0101	Celebración de convenios con instituciones públicas para realizar actividades formativas sobre paternidad positiva	3,450,000	2,139,000	62.00	Convenios celebrados	2.00	ACUMULADO	1.00	50.00	1.00	50.00												
C0102	Celebración de convenios con instituciones públicas para realizar actividades formativas de prevención y atención de la violencia y discriminación en el ámbito escolar	3,600,000	600,000	16.67	Convenios celebrados	3.00	ACUMULADO	1.00	33.33	1.00	33.33												
C02	Factores de riesgo disminuidos en situaciones de violencia y delincuencia en jóvenes, adolescentes y mujeres	4,748,154	2,444,608	51.49	Proyectos Implementados	4.00	ACUMULADO	1,317,577.00	*****	1,317,577.00	*****		Ciudadanos	112,667	40	0.04	40.00	0.04	0	0			
C0201	Celebración de convenios con instituciones públicas para la atención a consumidores problemáticos y sus familias	1,200,000	600,000	50.00	Convenios celebrados	1.00	ACUMULADO	1.00	100.00	1.00	100.00												
C0202	Celebración de convenios con instituciones públicas para iniciativa actividades socio productivas (autoempleo), para mujeres	1,184,163	828,914	70.00	Convenios celebrados	1.00	ACUMULADO	592,082.50	*****	592,082.50	*****												
C0203	Celebración de convenios con instituciones publicas para proyectos de arte impulsados por jóvenes que involucren contenidos de prevención social de las violencias y la delincuencia	2,363,991	1,015,694	42.97	Convenios celebrados	2.00	ACUMULADO	725,496.50	*****	725,496.50	*****												
C03	Acciones implementadas para prevenir la violencia y delincuencia en población migrante	2,200,000	1,100,000	50.00	Proyectos Implementados	2.00	ACUMULADO	1,100.00	55,000.00	1,100.00	55,000.00		Ciudadanos	112,667	35	0.03	35.00	0.03	10	25			
C0301	Celebración de convenios con instituciones publicas para promover la creación de mecanismos y acciones para prevenir la violencia y delincuencia en población migrante	1,200,000	600,000	50.00	Convenios celebrados	1.00	ACUMULADO	600.00	60,000.00	600.00	60,000.00												
C0302	Celebración de convenios con instituciones publicas para implementar proyectos de inclusión de las personas migrantes a la comunidad.	1,000,000	500,000	50.00	Convenios celebrados	1.00	ACUMULADO	500.00	50,000.00	500.00	50,000.00												
Total		13,998,154	6,283,608	44.89				*****		*****					0.04		0.04						

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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		18,535,420		10,477,295		8,058,125							
ALINEACIÓN													
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo													
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo													
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E4 -- -- 07 01	Justicia y Seguridad 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. Implementar políticas públicas integrales, con perspectiva de género y participación ciudadana, para prevenir la violencia contra los grupos vulnerados de la sociedad.											
Alineación a los Programas de Mediano Plazo													
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PL0 1 02 00 01 02	Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021 Prevención del Delito y Participación Ciudadana Prevención del Delito y Participación Ciudadana Implementar esquemas innovadores eficientes, equitativos e incluyentes de participación e interacción con la ciudadanía en materia de prevención, investigación y combate a los delitos. 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	18,535,420	10,477,295	8,058,125					
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	CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0					
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0					

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
Tercer 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

FIN	PROPÓSITO
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	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	3,594,124	1,658,572	46.15	Acciones de prevención	110.00	CONSTANTE	3.00	2.73	3.00	2.73		Personas participantes	1,174,234	84,300	7.18	84,300.00	7.18	41,953	42,347								
Personas					1,174,234.00	CONSTANTE	84,300.00	7.18	84,300.00	7.18	Personas participantes		1,174,234	84,300	7.18	84,300.00	7.18	41,953	42,347									
C0101					Implementación de mecanismos de participación ciudadana	800,016	623,204	77.90	Mecanismo	92.00	CONSTANTE		3.00	3.26	3.00	3.26												
				Personas	1,380.00	CONSTANTE	374.00	27.10	374.00	27.10																		
C0102	Elaboración de estudios técnicos	1,746,591	358,914	20.55	Estudios técnicos elaborados	3.00	ACUMULADO	1.00	33.33	3.00	100.00																	
				Personas que participan en la elaboración de estudios técnicos	1,172,854.00	ACUMULADO	84,300.00	7.19	1,202,058.00	102.49																		
C0103	Supervisión de las actividades realizadas con recurso federalDelincuencia	1,047,516	676,454	64.58	Visitas	15.00	ACUMULADO	3.00	20.00	14.00	93.33																	
C02	Prevención social de la violencia y la delincuencia difundida	14,941,297	8,818,723	59.02	Personas	76,550.00	ACUMULADO	22,124.00	28.90	103,093.00	134.67	Personas participantes	76,550	22,124	28.90	103,093.00					134.67						53,196	49,897
								Acciones de difusión	3,712.00	ACUMULADO	1,012.00	27.26	3,413.00	91.95	Personas participantes	76,550					22,124						28.90	103,093.00
C0201	Capacitación en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia	13,173,502	7,701,064	58.46	Capacitaciones	3,688.00	ACUMULADO	1,008.00	27.33	3,398.00	92.14																	
				Personas capacitadas	62,700.00	ACUMULADO	16,523.00	26.35	85,928.00	137.05																		
C0202	Realización de campañas de prevención social de la violencia y la delincuencia	1,767,794	1,117,659	63.22	Campañas de prevención	24.00	ACUMULADO	4.00	16.67	15.00	62.50																	
				Población	13,850.00	ACUMULADO	5,601.00	40.44	17,165.00	123.94																		
Total		18,535,420	10,477,295	56.53				20.60		75.26				18.04		70.93												

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer 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												
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		242,971,767		140,227,276	102,744,491			
				ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo												
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo												
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E4 -- -- 05 01	Justicia y Seguridad Mejorar la infraestructura vial y peatonal, y promover la educación vial en la población para prevenir accidentes de tráfico. Mejorar la infraestructura y el equipamiento vial en el estado de Chihuahua.										
Alineación a los Programas de Mediano Plazo												
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PL0 1 13 00 01 01	Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021 Vialidad y Tránsito Vialidad y Tránsito 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 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	242,971,767	140,227,276	102,744,491				
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	0.00	0	0	0	0				

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

FIN	PROPÓSITO
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	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	239,578,400	138,171,520	57.67	Servicios viales otorgados	335,326.00	ACUMULADO	82,146.00	24.50	233,142.00	69.53	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.	188,653,321	120,353,324	63.80	Solicitudes de auxilio vial atendidas	61,580.00	ACUMULADO	21,693.00	35.23	43,405.00	70.49												
					Conductoras y conductores detenidos en estado de ebriedad	9,329.00	ACUMULADO	1,048.00	11.23	3,371.00	36.13												
					Operativos realizados	7,876.00	ACUMULADO	3,716.00	47.18	12,658.00	160.72												
C0102	Realización de conciliaciones en accidentes viales.	8,407,205	5,321,897	63.30	Accidentes viales conciliados	11,873.00	ACUMULADO	2,316.00	19.51	7,284.00	61.35												
C0103	Expedición de licencias de conducir.	37,401,406	9,219,009	24.65	Licencias de conducir expedidas	243,995.00	ACUMULADO	53,040.00	21.74	165,446.00	67.81												
C0105	Atención de solicitudes de señalizaciones viales	5,116,467	3,277,290	64.05	Solicitudes	673.00	ACUMULADO	333.00	49.48	978.00	145.32												
C02	Capacitación en educación y seguridad vial impartida	3,393,368	2,055,756	60.58	Personas capacitadas en materia de vialidad	105,680.00	ACUMULADO	35,488.00	33.58	107,305.00	101.54	Personas capacitadas	105,680	35,488	33.58	107,305.00	101.54	49,688	57,617				
C0201	Capacitación en materia de educación y seguridad vial.	3,199,213	1,974,534	61.72	Personas capacitadas en materia de educación vial	63,666.00	ACUMULADO	24,213.00	38.03	75,223.00	118.15												
C0202	Impartición de curso teórico práctico para la obtención de la licencia de conducir.	194,155	81,223	41.83	Personas capacitadas para la obtención de licencia de conducir	42,014.00	ACUMULADO	11,275.00	26.84	32,082.00	76.36												
Total		242,971,767	140,227,276	57.71				30.73		90.74						16.79		163.93					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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		794,625,896		510,886,321	283,739,575	
ALINEACIÓN										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E4 -- -- 06 01	Justicia y Seguridad Mejorar el proceso de reinserción a la vida social y productiva de personas reclusas, ya sea de personas adultas como de las y los adolescentes en conflicto con la ley. 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.								
Alineación a los Programas de Mediano Plazo										
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PL0 1 15 00 01 01	Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021 Reinserción Social Reinserción Social 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. 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	779,625,896	510,886,321	268,739,575		
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	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
Tercer 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
Tercer 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	PROPÓSITO
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	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	258,406,593	187,019,590	72.37	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	219,680,667	161,692,790	73.60	Personas penalmente responsables	8,150.00	CONSTANTE	7,789.00	95.57	7,789.00	95.57												
					Personas penalmente responsables	550.00	CONSTANTE	594.00	108.00	594.00	108.00												
					Atenciones medicas	38,500.00	ACUMULADO	13,428.00	34.88	35,412.00	91.98												
					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	38,725,927	25,326,800	65.40	Personas penalmente responsables	893.00	CONSTANTE	885.00	99.10	885.00	99.10												
					Personas penalmente responsables	1,582.00	CONSTANTE	1,341.00	84.77	1,341.00	84.77												
					Eventos	553.00	ACUMULADO	123.00	22.24	426.00	77.03												
C02	Instalaciones adecuadas y seguras proporcionadas a las mujeres y hombres penalmente responsables procesados y sentenciados	536,219,302	323,866,731	60.40	Revisiones	468.00	ACUMULADO	120.00	25.64	360.00	76.92	Mujeres y hombres socialmente responsables procesados y sentenciados										8,700	0
					Revisiones	960.00	ACUMULADO	4,149.00	432.19	10,263.00	1,069.06	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	531,011,863	323,311,968	60.89	Custodios	1,552.00	CONSTANTE	1,369.00	88.21	1,369.00	88.21												
					Traslado de internos	17,147.00	ACUMULADO	4,274.00	24.93	12,024.00	70.12												
C0202	Certificación de centros penitenciarios del Estado	5,207,439	554,763	10.65	Estándares de ACA	137.00	CONSTANTE	137.00	100.00	137.00	100.00												
Total		794,625,896	510,886,321	64.29				85.81		154.42													

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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	2,859,775	1,159,160						
ALINEACIÓN									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E4 -- -- 04 01	Justicia y Seguridad 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. Mejorar la atención y cobertura institucional en materia de protección civil, priorizando la atención a regiones con alta vulnerabilidad social.							
Alineación a los Programas de Mediano Plazo									
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PL0 1 14 00 01 01	Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021 Protección Civil Protección Civil 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 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	2,859,775	1,159,160		
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	

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
Tercer 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

FIN	PROPÓSITO
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.	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	225,460	55.05	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	153,220	54.26	Personas apoyadas	542,313.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		4,018,935	2,859,775	71.16					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
Tercer 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												
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		1,671,321,800		993,817,883		677,503,917						
ALINEACIÓN												
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo												
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo												
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E4 -- -- 01 05	Justicia y Seguridad 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. Combatir la impunidad a través de la resolución efectiva en la investigación de los delitos.										
Alineación a los Programas de Mediano Plazo												
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PL0 1 11 00 01 03	Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021 Investigación, Combate y Persecución de los Delitos Investigación, Combate y Persecución de los Delitos Combatir la impunidad a través de la resolución efectiva en la investigación de los delitos. 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	1,663,526,600	993,817,883	669,708,717				
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL		0.00	0	0	0	0				
1710117	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017	DE TERCEROS		0.00	0	7,795,200	0	7,795,200				
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO												
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación				
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0				
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0				
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0				
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0				
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0				
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		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	INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2018	0.00	0	0	0	0				
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0				

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
Tercer 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

FIN	PROPÓSITO
Contribuir a la disminución de la incidencia delictiva, mediante la efectiva y oportuna investigación y persecución de los delitos	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	175,646,910	95,341,164	54.28	Expedientes del centro de justicia alternativa resueltos	13,210.00	ACUMULADO	2,640.00	19.98	8,199.00	62.07		Personas víctimas y ofendidos del delito atendidas	150,117	39,665	26.42	109,951.00	73.24	43,644	66,307											
					Personas víctimas y ofendidos del delito atendidas	150,117.00	ACUMULADO	39,665.00	26.42	109,951.00	73.24		Personas víctimas y ofendidos del delito atendidas	150,117	39,665	26.42	109,951.00	73.24	43,644	66,307											
C0101	Canalización de las personas víctimas y ofendidas del delito que acuden a denunciar a las diversas unidades	158,261,069	83,996,173	53.07	Víctimas y ofendidos de otros delitos atendidas	137,108.00	ACUMULADO	34,803.00	25.38	94,712.00	69.08																				
					Víctimas y ofendidos del delito del secuestro atendidas	9.00	ACUMULADO	5.00	55.56	11.00	122.22																				
					Víctimas y ofendidos de delitos de genero atendidas	13,000.00	ACUMULADO	4,857.00	37.36	15,228.00	117.14																				
C0102	Apertura de Expedientes al Centro Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal	17,385,842	11,344,991	65.25	Expedientes del cemascmp abiertos	16,823.00	ACUMULADO	3,975.00	23.63	11,593.00	68.91																				
C03	Oportuna resolución de las carpetas de investigación	1,325,918,382	802,597,753	60.53	Carpetas de investigación resueltas	38,406.00	ACUMULADO	13,326.00	34.70	31,982.00	83.27		Personas víctimas y ofendidos del delito atendidas	150,117	39,665	26.42	109,951.00	73.24	43,644	66,307											
C0301	Resolución de carpetas de investigación en Fiscalías de Distrito	487,043,928	287,949,086	59.12	Carpetas de investigación resueltas en las fiscalías de distrito	30,821.00	ACUMULADO	11,269.00	36.56	25,695.00	83.37																				
C0302	Resolución de carpetas de investigación en fiscalías especializadas	242,728,884	145,900,920	60.11	Carpetas de investigación resueltas por el delito del secuestro	15.00	ACUMULADO	5.00	33.33	13.00	86.67																				
	Bandas de secuestradores desarticuladas				7.00	ACUMULADO	2.00	28.57	4.00	57.14																					
	Secuestradores detenidos				36.00	ACUMULADO	23.00	63.89	34.00	94.44																					
	Carpetas de investigación resueltas por otros delitos de genero				7,500.00	ACUMULADO	2,050.00	27.33	6,258.00	83.44																					
	Carpetas de investigación resueltas por feminicidio				70.00	ACUMULADO	2.00	2.86	16.00	22.86																					
C0305	Realización de labores de investigación de la policía ministerial.	596,145,571	368,747,747	61.86	Oficios de investigación resueltos	52,845.00	ACUMULADO	18,114.00	34.28	57,216.00	108.27																				
					Entrevistas realizadas	72,750.00	ACUMULADO	32,101.00	44.13	93,145.00	128.03																				
					Ordenes de aprehensión ejecutadas	2,992.00	ACUMULADO	870.00	29.08	2,552.00	85.29																				
					Vehículos recuperados	1,590.00	ACUMULADO	883.00	55.53	3,019.00	189.87																				
					Operativos realizados	3,143.00	ACUMULADO	811.00	25.80	2,379.00	75.69																				
					Traslados de operación realizados	10,114.00	ACUMULADO	2,096.00	20.72	7,865.00	77.76																				
					Drogas aseguradas	2,689.00	ACUMULADO	1,281.34	47.65	108,390.28	4,030.88																				
					Armas aseguradas	350.00	ACUMULADO	118.00	33.71	359.00	102.57																				
					Custodias realizadas	1,650.00	ACUMULADO	308.00	18.67	777.00	47.09																				
C04	Atención oportuna a las solicitudes recibidas de dictámenes	169,756,508	95,878,967	56.48	Dictámenes totales entregados	149,316.00	ACUMULADO	33,495.00	22.43	105,893.00	70.92		Personas víctimas y ofendidos del delito atendidas	150,117	39,665	26.42	109,951.00	73.24	43,644	66,307											
C0401	Dictaminación con base en valoraciones medico legales en personas, cadáveres y restos humanos	56,481,464	36,776,210	65.11	Dictámenes entregados con base en valoraciones medico legales en personas, cadáveres y restos humanos	70,104.00	ACUMULADO	17,947.00	25.60	54,168.00	77.27																				
C0402	Dictaminación en materia de criminalística y otras especialidades con base con base en indicios o material probatorio.	79,875,382	46,055,594	57.66	Dictámenes entregados de otras especialidades con base en indicios o material probatorio	43,224.00	ACUMULADO	7,907.00	18.29	28,624.00	66.22																				
					Dictámenes entregados en materia de criminalística con base en evidencia física	13,140.00	ACUMULADO	2,553.00	19.43	7,815.00	59.47																				
C0403	Dictaminación en materia de química y genética con base en indicios o material probatorio orgánico e inorgánico.	33,399,662	13,047,163	39.06	Dictámenes entregados en materia de química y genética con base en indicios o material probatorio	22,848.00	ACUMULADO	5,088.00	22.27	15,286.00	66.90																				
					Muestras analizadas	48,048.00	ACUMULADO	14,509.00	30.20	46,616.00	97.02																				
Total		1,671,321,800	993,817,883	59.46					30.83		225.25					26.42		73.24													

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

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
	REFERENCIA	La población de los municipios del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	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
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.	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	739,750,819	500,355,438	239,395,381	

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 persecució
Línea de Acción	01	Crear la Comisión Estatal de Seguridad, la cual operará bajos 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	674,307,972	480,070,928	194,237,044
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	5.25	34,854,159	36,184,940	16,271,482	19,913,459
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710117	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017	DE TERCEROS	0.00	0	256,907	0	256,907
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

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
Tercer 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	PROPÓSITO
Contribuir a la disminución de los índices delictivos mediante la presencia de las Fuerzas Estatales de Seguridad	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.	719,068,251	480,834,100	66.87	Vehículos asegurados	839.00	ACUMULADO	209.00	24.91	724.00	86.29		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	79.00	20.90	295.00	78.04		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	438.05	15.38	2,079.64	73.02		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	679.00	12.10	3,796.00	67.65		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.	670,657,937	436,512,951	65.09	Operativos realizados	11,454.00	ACUMULADO	3,652.00	31.88	10,620.00	92.72												
C0102	Operación de las Licencias Oficiales Colectivas No. 166 y 192.	3,798,469	1,012,404	26.65	Personal adscrito a la licencia oficial colectiva	12,684.00	CONSTANTE	12,256.00	96.63	12,256.00	96.63												
C0103	Realización de Operativos federales en el Estado	44,611,845	43,308,744	97.08	Operativos federales	1,894.00	ACUMULADO	736.00	38.86	2,136.00	112.78												
C02	Empresas prestadoras de sevicios de seguridad privada registradas	20,682,568	19,521,338	94.39	Empresas prestadoras de servicios de seguridad privada registradas	20.00	ACUMULADO	6.00	30.00	25.00	125.00		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	20,682,568	19,521,338	94.39	Personal de seguridad privada registrado	1,200.00	ACUMULADO	251.00	20.92	1,722.00	143.50												
Total		739,750,819	500,355,438	67.64				32.40		97.29					0.00		100.00						

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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		62,680,371		41,206,285	21,474,087	
ALINEACIÓN										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E4 -- -- 03 01	Justicia y Seguridad Diseñar e implementar mecanismos para la protección integral de los derechos humanos como un principio fundamental del Estado. 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.								
Alineación a los Programas de Mediano Plazo										
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PL0 1 06 00 01 01	Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021 Atención a Víctimas del Delito Atención a Víctimas del Delito Ofertar una atención integral, oportuna y equitativa a las víctimas del delito. 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	62,680,371	41,206,285	21,474,087		
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
Tercer 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
Tercer 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

FIN	PROPÓSITO
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	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	575,368	52.16	Vinculaciones realizadas a dependencias del SEAV	200.00	ACUMULADO	602.00	301.00	1,873.00	936.50		Personas víctimas del delito	60,000	4,155	6.93	19,461.00	32.44	13,555	5,677		
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	683,128	379,649	55.58	Convenios de coordinación celebrados	4.00	ACUMULADO	1.00	25.00	2.00	50.00											
C0102	Diagnósticos y seguimientos	420,029	195,720	46.60	Diagnósticos elaborados	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C02	Registro estatal de víctimas	1,241,807	606,345	48.83	Personas inscritas en el rev	200.00	ACUMULADO	230.00	115.00	806.00	403.00		Personas inscritas en SEAV	200	230	115.00	806.00	403.00	415	391		
C0201	Evaluacion de solicitudes de ingreso al registro estatal de víctimas	483,423	195,383	40.42	Solicitudes de ingreso en el rev recibidas	300.00	ACUMULADO	234.00	78.00	1,093.00	364.33											
C0202	Registro de víctimas	758,384	410,962	54.19	Registros de ingreso en el rev	200.00	ACUMULADO	230.00	115.00	806.00	403.00											
C03	Servicios de apoyo integral	56,125,755	36,785,884	65.54	Acompañamientos grupales	50.00	ACUMULADO	89.00	178.00	123.00	246.00		Personas atendidas en acompañamientos grupales	300	714	238.00	2,447.00	815.67	1,766	681		
					Servicios de apoyos integrales otorgados	19,000.00	ACUMULADO	16,963.00	89.28	50,990.00	268.37		Personas que reciben servicios de apoyos integrales	12,400	9,779	78.86	28,659.00	231.12	20,270	8,389		
C0301	Acompañamiento jurídico victimológico	21,120,831	13,614,239	64.46	Asesorías jurídicas y canalizaciones	1,000.00	ACUMULADO	2,362.00	236.20	5,778.00	577.80											
					Casos representados	400.00	ACUMULADO	743.00	185.75	1,816.00	454.00											
					Servicios jurídicos	1,500.00	ACUMULADO	3,540.00	236.00	8,554.00	570.27											
C0302	Acompañamiento psicosocial	25,427,963	17,039,921	67.01	Servicios psicosociales otorgados	15,000.00	ACUMULADO	10,474.00	69.83	32,956.00	219.71											
					Personas atendidas psicología	8,000.00	ACUMULADO	5,487.00	68.59	16,220.00	202.75											
C0303	Asistencia económica emergente.	9,576,961	6,131,724	64.03	Apoyos económicos emergentes	1,500.00	ACUMULADO	587.00	39.13	3,170.00	211.33											
C04	Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas del Estado de Chihuahua	4,209,652	3,238,688	76.93	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 reparacion económica de daños	48,807	10,749	22.02	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	4,160,845	3,227,940	77.58	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		62,680,371	41,206,285	65.74					96.49		272.61					87.76		296.45				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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
Tercer 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	PROPÓSITO
Contribuir a la disminución de la incidencia delictiva mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, en beneficio de las y los ciudadanos.	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	0.00	0.00	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		0.00			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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		28,954,058	152,105				
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	4,388,405	152,105	
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
Tercer 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								PROPÓSITO											
Contribuir a la disminución de la incidencia delictiva mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, en beneficio de las y los ciudadanos.								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	28,954,058	99.48	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	28,954,058	99.48	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	28,954,058	99.48				1,333.33		1,333.33						0.00	0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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		30,647,593		934,340							
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	28,332,496	864,962				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer 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								PROPÓSITO											
Contribuir a la disminución de la incidencia delictiva mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, en beneficio de las y los ciudadanos.								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	30,647,593	97.04	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	30,647,593	97.04	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	30,647,593	97.04				1,283.55		1,283.55						0.00		0.00			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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			68
	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	35,063,968	95,781,661	

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	32.03	62,049,153	59,710,607	32,690,818	27,019,789
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
Tercer 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

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	2,373,150	68,761,872

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer 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								PROPÓSITO											
Contribuir a la disminución de la Incidencia delictiva mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, en beneficio de las y los ciudadanos.								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	35,063,968	26.80	Metas cumplidas	41.00	ACUMULADO	2.00	4.88	3.00	7.32		Instituciones	20	2	10.00	2.00	10.00	0	0	
C0101	Concertación entre el estado y la federación acerca de los recursos federales	130,845,629	35,063,968	26.80	Recursos	194,527,414.00	ACUMULADO	41,538,365.00	21.35	333,777,182.00	171.58										
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	35,063,968	26.80					8.74		96.22					10.00		10.00			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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	16,247,568		10,503,550	5,744,018		
ALINEACIÓN									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 02 01	Gobierno Responsable 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. 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.							
Alineación a los Programas de Mediano Plazo									
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PL0 1 08 00 01 01	Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021 Transparencia Gubernamental y Acceso a la Información Transparencia Gubernamental y Acceso a la Información Aumentar los mecanismos de transparencia y acceso a la información institucional de la Fiscalía General del Estado. 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.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018		ESTATAL	100.00	15,549,569	16,247,568	10,503,550	5,744,018	
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	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	

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
Tercer 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	PROPÓSITO
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	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	1,227,771	474,765	38.67	Asuntos penales y amparos	26,419.00	ACUMULADO	7,641.00	28.92	28,218.00	106.81		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	1,103,441	396,556	35.94	Juicios orales	19,705.00	ACUMULADO	5,881.00	29.85	23,344.00	118.47										
C0102	Atención de asuntos en materia penal y amparos	124,330	78,209	62.90	Amparos	1,420.00	ACUMULADO	353.00	24.86	872.00	61.41										
					Traslados	42.00	ACUMULADO	10.00	23.81	23.00	54.76										
					Deportaciones y extradiciones	19.00	ACUMULADO	18.00	94.74	27.00	142.11										
					Ordenes de aprehensión	765.00	ACUMULADO	29.00	3.79	184.00	24.05										
					Exhortos	3,768.00	ACUMULADO	1,119.00	29.70	3,154.00	83.70										
					Colaboraciones	700.00	ACUMULADO	231.00	33.00	614.00	87.71										
C02	Asuntos en materia juridico-administrativa atendidos	15,019,797	10,028,785	66.77	Asuntos en materia jurídico-administrativa	1,526.00	ACUMULADO	870.00	57.01	2,142.00	140.37		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	4,742,840	3,023,825	63.76	Instrumentos jurídicos	503.00	ACUMULADO	396.00	78.73	827.00	164.41										
C0202	Atención de asuntos en materia de transparencia	10,276,956	7,004,960	68.16	Solicitudes de transparencia	930.00	ACUMULADO	402.00	43.23	1,019.00	109.57										
					Recursos de revisión	45.00	ACUMULADO	20.00	44.44	49.00	108.89										
					Actualizaciones en el sipot	48.00	ACUMULADO	52.00	108.33	247.00	514.58										
Total		16,247,568	10,503,550	64.65					46.19		132.06					0.00		100.00			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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
Tercer 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	PROPÓSITO
Contribuir a la disminución de la incidencia delictiva mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, en beneficio de las y los ciudadanos.	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.

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
Tercer 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	PROPÓSITO
Contribuir a la disminución de la incidencia delictiva mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, en beneficio de las y los ciudadanos.	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.

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		27,397,639		15,656,867							
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
Tercer 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	PROPÓSITO
Contribuir a la disminución de la incidencia delictiva mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, en beneficio de las y los ciudadanos.	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	27,397,639	63.63	Plaza	689.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00				
C0101	Recursos federales aprobados mediante un convenio de acuerdos	43,054,506	27,397,639	63.63																	
C0102	Metas presentadas de los programas de prioridad nacional para la revisión de las áreas federales			0.00																	
	Total	43,054,506	27,397,639	63.63																	

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.

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
	REFERENCIA	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública			110
	OBJETIVO	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública			110
	POSTERGADA	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública			0
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	96,202,055	127,737,497	11,231,361	116,506,135	

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo					
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E4 -- -- 01 01	Justicia y Seguridad 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. 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.			

Alineación a los Programas de Mediano Plazo					
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PL0 1 17 00 01 01	Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021 Fortalecimiento de la Infraestructura Física y Tecnológica Fortalecimiento de la Infraestructura Física y Tecnológica 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. 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
Tercer 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	11,231,361	103,840,219

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer 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	PROPÓSITO
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	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	11,231,361	8.79	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	11,231,361	8.79	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	11,231,361	8.79				0.00		172.65						0.00	0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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 averiguacoines 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	
0		19,258,118		10,301,440		8,956,678			
ALINEACIÓN									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E4 -- -- 01 05	Justicia y Seguridad 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. Combatir la impunidad a través de la resolución efectiva en la investigación de los delitos.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018		ESTATAL	0.00	0	16,059,596	7,398,284	8,661,312	
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018		ESTATAL	0.00	0	2,234,271	2,228,180	6,091	
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	674,976	289,275
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
Tercer 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	19,258,118	10,301,440	53.49	Obras	2.00	ACUMULADO	3.00	150.00	3.00	150.00		Zona de ordenamiento territorial	1	8,197	*****	8,197.00	*****	2,873	5,324	
C0101	Supervisiones de Obras	19,258,118	10,301,440	53.49	Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Programadas	40.00	ACUMULADO	40.00	100.00	40.00	100.00										
C0102	Elaboración de expedientes técnicos			0.00	Expedientes técnicos	2.00	ACUMULADO	2.00	100.00	2.00	100.00										
C02	Proyectos ejecutivos realizados			0.00	Proyectos	1.00	ACUMULADO	2.00	200.00	2.00	200.00		Zona de ordenamiento territorial	1	8,197	*****	8,197.00	*****	2,873	5,324	
C0201	Adjudicaciones realizadas			0.00	Adjudicaciones	1.00	ACUMULADO	1.00	100.00	1.00	100.00										
C0202	Elaboración de expedientes técnicos			0.00	Expedientes técnicos	1.00	ACUMULADO	4.00	400.00	4.00	400.00										
Total		19,258,118	10,301,440	53.49					175.00		175.00					*****	*****				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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		109,384,032		52,129,422	57,254,610				
ALINEACIÓN									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E4 -- -- 02 01	Justicia y Seguridad Incrementar las acciones de combate frontal a los actos de corrupción, para construir un sistema de procuración de justicia transparente y confiable. Fortalecer la infraestructura y los mecanismos institucionales para la prevención, transparencia y el combate a la corrupción.							
Alineación a los Programas de Mediano Plazo									
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PL0 1 07 00 01 01	Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021 Combate a la Corrupción Combate a la Corrupción Prevenir y combatir los actos de corrupción en el Estado de Chihuahua. Fortalecer la Infraestructura y los mecanismos Institucionales para la prevención y el combate a la corrupción.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	80,011,812	88,250,913	51,611,182	36,639,731		
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
1710115	RECURSOS ESTATALES APORTACION DE TERCEROS 2015	ESTATAL	0.00	0	110,492	48,604	61,888		
1710116	RECURSOS ESTATALES APORTACION DE TERCEROS 2016	ESTATAL	0.00	0	1,208,183	47,858	1,160,325		
1710117	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017	ESTATAL	0.00	0	14,674,500	421,778	14,252,721		
1710118	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2018	ESTATAL	0.00	0	5,139,945	0	5,139,945		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	

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
Tercer 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

FIN	PROPÓSITO
Contribuir a la disminución de los índices delictivos mediante personal mejor evaluado, controlado, capacitado y profesionalizado	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	41,749,039	15,470,716	37.06	Personas evaluadas	4,126.00	ACUMULADO	1,530.00	37.08	4,045.00	98.04		Personas atendidas	4,075	1,530	37.55	4,015.00	98.53	1,203	2,812			
C0101	Realización de exámenes de control de confianza	40,482,725	14,542,036	35.92	Evaluaciones de control de confianza	4,126.00	ACUMULADO	1,457.00	35.31	3,972.00	96.27												
C0102	Seguimiento psicológico para las y los empleados de la Fiscalía	1,266,314	928,680	73.34	Seguimientos psicológicos realizados	500.00	ACUMULADO	94.00	18.80	94.00	18.80												
C02	Atención de procedimientos administrativos y penales.	15,720,603	10,175,098	64.72	Expedientes	400.00	ACUMULADO	117.00	29.25	338.00	84.50												
C0201	Atención de procedimientos administrativos	15,626,203	10,120,848	64.77	Expedientes	330.00	ACUMULADO	50.00	15.15	180.00	54.55		Personas atendidas	400	117	29.25	338.00	84.50	112	226			
C0202	Atención de procedimientos penales	94,400	54,250	57.47	Expedientes	70.00	ACUMULADO	67.00	95.71	158.00	225.71												
C03	Mujeres y hombres capacitados y profesionalizados	51,914,391	26,483,608	51.01	Personas graduadas	3,284.00	ACUMULADO	1,640.00	49.94	3,094.00	94.21												
C0301	Profesionalización a empleadas y empleados del Sistema Estatal de Seguridad Pública en los niveles de preparatoria, licenciatura y maestría	15,651,310	9,088,328	58.07	Personas en profesionalización	858.00	CONSTANTE	522.00	60.84	522.00	60.84		Personas graduadas	3,284	1,640	49.94	3,094.00	94.21	966	2,128			
C0302	Realización de academias de formación y actualización	36,263,082	17,395,280	47.97	Personas en academias	400.00	CONSTANTE	489.00	122.25	489.00	122.25												
Total		109,384,032	52,129,422	47.66				51.59		95.02													

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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	63,102,951	37,124,467	25,978,484							
ALINEACIÓN										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E4 -- -- 01 06	Justicia y Seguridad 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. Fortalecer los procesos y la infraestructura tecnológica institucional para la prevención, investigación y combate a los delitos.								
Alineación a los Programas de Mediano Plazo										
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PL0 1 18 00 01 01	Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021 Inteligencia e Intercambio de Información Inteligencia e Intercambio de Información Implementar los mecanismos pertinentes para generación y análisis de información de inteligencia, así como para el efectivo intercambio de información con instancias gubernamentales. 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.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018		ESTATAL	100.00	53,576,815	63,102,951	37,124,467	25,978,484		
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	COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA 2018	0.00	0	0	0	0		
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		

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
Tercer 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

FIN	PROPÓSITO
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	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	39,254,861	23,686,223	60.34	Informes presentados	1,980.00	ACUMULADO	770.00	38.89	2,347.00	118.54		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.	27,994,620	16,737,389	59.79	Informes de análisis delictivos presentados	864.00	ACUMULADO	393.00	45.49	1,183.00	136.92										
					Informes de análisis de delitos electrónicos presentados	363.00	ACUMULADO	137.00	37.74	444.00	122.31										
					Informes de análisis de estadística delictiva presentados	770.00	ACUMULADO	240.00	31.17	720.00	93.51										
					Actualizaciones de información cartográfica	726.00	ACUMULADO	720.00	99.17	2,160.00	297.52										
C0102	Explotación de información delictiva	451,702	261,162	57.82	Consultas de personas en bases de datos estatales y nacionales	870,603.00	ACUMULADO	465,511.00	53.47	1,446,378.00	166.14										
					Consultas de vehículos en bases de datos estatales y nacionales	110,898.00	ACUMULADO	58,998.00	53.20	181,049.00	163.26										
					Capturas en sistema IPH	13,829.00	ACUMULADO	5,796.00	41.91	16,768.00	121.25										
C0103	Atención de solicitudes de expedición del Certificado de Antecedentes Penales	10,808,539	6,687,671	61.87	Certificados de antecedentes penales	311,198.00	ACUMULADO	105,293.00	33.83	314,374.00	101.02										
C02	Llamadas de emergencias y denuncias anónimas atendidas	23,848,089	13,438,244	56.35	Llamadas 089 atendidas	6,481.00	ACUMULADO	1,554.00	23.98	4,589.00	70.81		Personas que utilizan servicios 066 y 089	3,556,574	1,123,355	31.59	3,451,808.00	97.05	1,916,344	1,535,464	
					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	1,123,355.00	26.93	3,451,808.00	82.75		Personas que utilizan servicios 066 y 089	3,556,574	3,975,960	111.79	6,304,413.00	177.26	3,344,916	2,959,497	
C0201	Recepción de llamadas de emergencia y de denuncia anónima	16,204,753	8,867,735	54.72	Llamadas 066 recibidas	5,243,315.00	ACUMULADO	1,430,348.00	27.28	4,222,923.00	80.54										
					Llamadas 089 recibidas	103,913.00	ACUMULADO	40,069.00	38.56	115,509.00	111.16										
C0202	Soporte a la Red Estatal de Radiocomunicaciones y sistemas de emergencia y denuncia anónima	7,643,337	4,570,509	59.80	Servicios de soporte a la red de telecomunicaciones realizados	1,100.00	ACUMULADO	463.00	42.09	2,091.00	190.09										
Total		63,102,951	37,124,467	58.83					46.25		130.39					60.85		118.58			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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				110		
				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		13,698,946		8,540,229	5,158,717						
ALINEACIÓN											
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo											
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo											
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E4 -- -- 01 01	Justicia y Seguridad 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. 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.									
Alineación a los Programas de Mediano Plazo											
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PL0 1 17 00 01 01	Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021 Fortalecimiento de la Infraestructura Física y Tecnológica Fortalecimiento de la Infraestructura Física y Tecnológica 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. 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	13,698,946	8,540,229	5,158,717			
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	ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA 2018	0.00	0	0	0	0			
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0			

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
Tercer 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

FIN	PROPÓSITO
Contribuir a la disminución la incidencia delictiva mediante el fortalecimiento de las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública	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	11,322,452	7,043,247	62.21	Informes presentados	32.00	ACUMULADO	10.00	31.25	28.00	87.50		Instituciones	20	204	1,020.00	544.00	2,720.00	0	204	
C0101	Administración de recursos federales.	9,332,734	5,729,656	61.39	Trámites de recursos federales realizados	1,268.00	ACUMULADO	338.00	26.66	770.00	60.73										
C0102	Seguimiento y evaluación de programas federales	1,989,717	1,313,591	66.02	Metas alcanzadas en los programas federales	62.00	ACUMULADO	2.00	3.23	3.00	4.84										
C02	Sistemas Nacionales y Estatales de seguridad pública alimentados	2,376,494	1,496,982	62.99	Registros capturados en sistemas estatales y federales	78,900.00	ACUMULADO	23,347.00	29.59	78,432.00	99.41		Propietarios de vehículos	19,500	0	0.00	15,355.00	78.74	4,522	10,833	
C0201	Operación del Sistema Nacional de Informacion a nivel estatal	2,071,724	1,276,683	61.62	Registros de estados de fuerza	1,300.00	ACUMULADO	1,274.00	98.00	1,980.00	152.31										
					Registros de huella balística ingresados	19,500.00	ACUMULADO	6,705.00	34.38	19,543.00	100.22										
					Registros de voz	2,800.00	ACUMULADO	570.00	20.36	1,580.00	56.43										
					Registros de ADN	300.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Operación del Registro Público Vehicular	304,770	220,299	72.28	Vehículos registrados	55,000.00	ACUMULADO	14,798.00	26.91	55,329.00	100.60										
Total		13,698,946	8,540,229	62.34				30.04		73.56					510.00		1,399.37				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

10,198,212

5,244,797

4,953,415

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje
Tema
Subtema
Objetivo
Estrategia
Línea de Acción

E5

Gobierno Responsable

--

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.

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.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	10,585,262	10,198,212	5,244,797	4,953,415
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	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
Tercer Trimestre 2018

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	PROPÓSITO
Contribuir a fortalecer la gobernabilidad a través de una política interna que genere mejores condiciones de convivencia en el estado	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	10,198,212	5,244,797	51.43	Asuntos jurídicos	1,760.00	ACUMULADO	766.00	43.52	1,510.00	85.80		Dependencias	30	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Asesorías y consultorias Jurídicas atendidas con funcionarios del Poder Ejecutivo y/o con terceros	7,918,309	3,792,567	47.90	Asesorías jurídicas	1,200.00	ACUMULADO	457.00	38.08	884.00	73.67										
C0102	Asuntos Legislativos o Judiciales atendidos	620,562	389,173	62.71	Asuntos jurídicos	100.00	ACUMULADO	59.00	59.00	124.00	124.00										
C0103	Asuntos Administrativos y /o Controversias Constitucionales atendidos	700,847	439,452	62.70	Asuntos jurídicos	100.00	ACUMULADO	101.00	101.00	149.00	149.00										
C0104	Revision de documentos jurídicos realizados	958,494	623,604	65.06	Revisiones	360.00	ACUMULADO	151.00	41.94	440.00	122.22										
Total		10,198,212	5,244,797	51.43					56.71		110.94					0.00		0.00			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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
	REFERENCIA	Población que accede a los medios de comunicación	1,199,744	1,184,782	2,384,526
	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	233,125,342	99,992,958	133,132,384	

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	233,125,342	99,992,958	133,132,384
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	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

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		45,288,468		31,707,389		13,581,079					
ALINEACIÓN											
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo											
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo											
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 01 01	Gobierno Responsable Fortalecer la gobernabilidad a través de una política interna que genere mejores condiciones de convivencia en el estado. Robustecer la coordinación de las relaciones con los distintos órdenes de gobierno y la sociedad.									
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación			
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018		ESTATAL	100.00	45,912,379	45,288,468	31,707,389	13,581,079			
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			
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			

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
	REFERENCIA	Instituciones de Gobierno del Estado			98
	POTENCIAL	Instituciones de Gobierno del Estado			98
	OBJETIVO	Instituciones de Gobierno del Estado			98
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.	POSTERGADA	Instituciones de Gobierno del Estado			0
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	517,408	449,408	140,889	308,519	

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	140,889	308,519
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
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
Tercer Trimestre 2018

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	PROPÓSITO
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.	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	313,608	105,399	33.61	Dinámicas	52.00	ACUMULADO	0.00	0.00	96.00	184.62		Dependencias y organismos	92	0	0.00	0.00	0.00	0	0			
C0101	Realización de Foros, conferencias, debates	114,403	60,802	53.15	Foros	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	11.00	275.00												
C0102	Realización de reuniones con actores relevantes para el desarrollo estatal	187,200	44,175	23.60	Reuniones	48.00	ACUMULADO	0.00	0.00	85.00	177.08												
C0103	Actualización permanente de base de datos de actores interesados en problemática nacional o amigos de Chihuahua	12,005	422	3.51	Acciones	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	6.00	50.00												
C02	Gestiones de fondos, cooperación técnica y recursos federales e internacionales en beneficio de la comunidad chihuahuense realizadas	74,300	25,637	34.50	Gestiones	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	3.00	100.00		Dependencias y organismos	92	0	0.00	0.00	0.00	0	0			
C0201	Realización de reuniones de Trabajo con posibles contrapartes que puedan financiar proyectos	63,300	24,256	38.32	Reuniones	48.00	ACUMULADO	0.00	0.00	14.00	29.17												
C0202	Elaboración de proyectos ejecutivos para gestionar fondos federales o internacionales	11,000	1,381	12.55	Proyectos	96.00	ACUMULADO	0.00	0.00	43.00	44.79												
C03	Informativos sobre el acontecer de Chihuahua y de chihuahuenses en la CDMX emitidos	61,500	9,852	16.02	Informativos	500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	780.00	156.00		Dependencias y organismos	92	0	0.00	0.00	0.00	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												
C0302	Generación de Semanario Digital	21,500	9,807	45.61	Publicaciones	48.00	ACUMULADO	0.00	0.00	18.00	37.50												
C0303	Administración de Redes Sociales	1,000		0.00	Acciones	208.00	ACUMULADO	0.00	0.00	344.00	165.38												
C0304	Generación de contenidos para promoción cultural, deportiva, económica y turística			0.00	Acciones	52.00	ACUMULADO	0.00	0.00	415.00	798.08												
Total		449,408	140,889	31.35				0.00		168.14						0.00	0.00						

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

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	7,796,863	4,387,248	3,409,615	

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	7,796,863	4,387,248	3,409,615
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
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2E16418	VINCULACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO CON LOS CIUDADANOS RESIDENTES EN OTROS ESTADOS 2018	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
Tercer 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	PROPÓSITO
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	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	7,209,345	4,331,940	60.09	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	7,196,245	4,321,220	60.05	Atenciones	900.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1,852.00	205.78										
C0102	Actualización de base de datos de chihuahuenses residentes en la Ciudad de México	13,100	10,720	81.83	Actualizaciones	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Eventos culturales realizados	587,518	55,308	9.41	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	318,018	48,289	15.18	Eventos	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	4.00	66.67										
C0204	Reuniones de planeación para promoción cultural, económica y turística	139,500	7,019	5.03	Reuniones	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	12.00	100.00										
Total		7,796,863	4,387,248	56.27					0.00		61.14					0.00		0.00			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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
	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
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.	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	11,141,874	7,822,030	

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	11,144,195	7,819,710
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
Tercer 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								PROPÓSITO											
Contribuir a que los ciudadanos mexicanos cuenten con su pasaporte mexicano de acuerdo a los convenios de colaboración administrativa celebrados con la Federación.								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	11,141,874	58.75	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	11,141,874	58.75	Pasaportes	82,377.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	18,963,905	11,141,874	58.75					0.00		0.00					0.00		0.00			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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		14,785,179		5,388,440		9,396,739							
ALINEACIÓN													
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo													
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo													
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 09 03	Gobierno Responsable Propiciar un Gobierno eficiente que brinde atención de calidad a la ciudadanía. Facilitar la articulación de la gestión institucional, con base en las herramientas de planeación, seguimiento y evaluación para el desarrollo del estado.											
FUENTES DE FINANCIAMIENTO													
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación					
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018		ESTATAL	100.00	17,145,178	14,785,179	5,388,440	9,396,739					
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					
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
Tercer 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	PROPÓSITO
Contribuir a mejorar la relación entre ciudadanía y gobierno mediante la atención de sus necesidades de manera oportuna y con información transparente y eficaz.	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	13,104,286	4,217,602	32.18	Proyectos	28.00	ACUMULADO	0.00	0.00	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	8,539,328	2,018,102	23.63	Diagnósticos	11.00	ACUMULADO	0.00	0.00	8.00	72.73										
C0102	Evaluación del diseño de proyectos y políticas públicas	2,316,250	938,069	40.50	Proyectos	9.00	ACUMULADO	0.00	0.00	12.00	133.33										
C0103	Elaboración de proyectos y políticas públicas	2,248,708	1,261,431	56.10	Proyectos	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	5.00	62.50										
C02	Servicios de informes al Titular del Ejecutivo	1,680,893	1,170,837	69.66	Informes	100.00	ACUMULADO	60.00	60.00	177.00	177.00		Titular del ejecutivo	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Elaboración de mensajes y minutas	1,680,893	1,170,837	69.66	Mensajes	100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	117.00	117.00										
Total		14,785,179	5,388,440	36.44				10.00		109.83						0.00		0.00			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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
	REFERENCIA	Dependencias			92
	OBJETIVO	Dependencias de la administración pública centralizada			16
	POTENCIAL	Dependencias y entidades			85
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.	POSTERGADA	Dependencias y entidades paraestatales			69
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	21,700,306	20,634,493	11,461,472	9,173,021	

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	20,634,493	11,461,472	9,173,021
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
Tercer 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	PROPÓSITO
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	Las Dependencias de la administración pública centralizada articulan la gestión instutucional 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.	4,933,170	3,645,698	73.90	Actas	4.00	ACUMULADO	3.00	75.00	4.00	100.00		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.	1,520,367	1,014,698	66.74	Regiones	6.00	CONSTANTE	4.00	66.67	4.00	66.67												
C0102	Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE) como el órgano de participación social e institucional	3,412,803	2,631,000	77.09	Asistentes	25.00	CONSTANTE	186.00	744.00	186.00	744.00												
C02	Informes elaborados y seguimiento oportuno de indicadores de las estrategias y acciones de las Dependencias de la Administración Pública Centralizada	10,384,891	4,791,339	46.14	Indicadores	47.00	CONSTANTE	47.00	100.00	47.00	100.00		Dependencias de la administración pública centralizada	16	16	100.00	16.00	100.00	0	0			
C0201	Sistematización de información relevante para el seguimiento y priorización de los asuntos estratégicos de la Administración Pública Estatal.	4,472,508	2,413,121	53.95	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.	4,917,487	1,848,309	37.59	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.	994,896	529,908	53.26	Módulos	6.00	CONSTANTE	4.00	66.67	4.00	66.67												
C03	Impacto de las políticas públicas evaluadas y propuestas de mejora a los procesos de la gestión pública presentadas	5,316,433	3,024,436	56.89	Objetivos	67.00	CONSTANTE	0.00	100.00	67.00	100.00		Dependencias de la administración pública centralizada	16	16	100.00	16.00	100.00	0	0			
C0301	Análisis de informes sobre la ejecución y evaluación de las políticas públicas	1,467,389	973,625	66.35	Objetivos	67.00	CONSTANTE	67.00	100.00	67.00	100.00												
C0302	Análisis de procesos para la mejora de la función pública	2,722,449	1,473,591	54.13	Solicitudes atendidas	1.00	CONSTANTE	1.00	100.00	1.00	100.00												
C0303	Coordinación de la aplicación de las acciones de participación ciudadana	1,126,594	577,220	51.24	Acciones	20.00	ACUMULADO	18.00	90.00	18.00	90.00												
Total		20,634,493	11,461,472	55.55				149.30		151.58					66.67		66.67						

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.

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		102,062,512		57,351,363		44,711,149			
ALINEACIÓN													
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo													
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo													
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 01	Desarrollo Humano y Social Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.											
Alineación a los Programas de Mediano Plazo													
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PS0 1 02 00 01	Programa Sectorial para los Pueblos Indígenas 2017 2021 Asistencia social Asistencia social 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.											
FUENTES DE FINANCIAMIENTO													
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación					
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018		ESTATAL	100.00	124,038,544	102,062,512	57,351,363	44,711,149					
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	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					

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
Tercer 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

FIN	PROPÓSITO
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	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	57,111,351	32,960,085	57.71	Apoyos y servicios	28,500.00	ACUMULADO	5,231.00	18.35	13,826.00	48.51		Personas	11,100	4,434	39.95	10,959.00	98.73	6,293	4,666			
C0101	Realización de visitas de validación y supervisión de avances de acciones	18,220,062	10,631,436	58.35	Comunidad	488.00	ACUMULADO	0.00	0.00	49.00	10.04												
C0102	Entrega de apoyo económico a estudiantes del Programa Universitario Indígena	787,545	673,041	85.46	Jóvenes	84.00	CONSTANTE	85.00	101.19	85.00	101.19												
C0103	Entrega de servicios en estancia temporal	1,901,396	1,193,244	62.76	Personas	2,400.00	ACUMULADO	648.00	27.00	2,113.00	88.04												
C0104	Traslado de apoyos en especie	8,302,066	5,447,867	65.62	Tonelada	844.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00												
C0105	Adquisición de apoyos en especie y servicios	27,900,282	15,014,497	53.81	Apoyos y servicios	28,500.00	ACUMULADO	5,231.00	18.35	13,826.00	48.51												
C02	Apoyo alimenticio en especie entregado	44,574,100	24,187,575	54.26	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	1,267,314	73.13	Escuela	500.00	CONSTANTE	505.00	101.00	505.00	101.00												
C0202	Adquisición de productos alimenticios	42,841,200	22,920,261	53.50	Tonelada	1,690.00	ACUMULADO	474.00	28.05	952.00	56.33												
C03	Eventos culturales realizados	377,062	203,704	54.02	Eventos	20.00	ACUMULADO	24.00	120.00	55.00	275.00		Personas	800	1,090	136.25	3,142.00	392.75	1,731	1,411			
C0301	Realización de eventos para el fomento a la cultura indígena	377,062	203,704	54.02	Personas	800.00	ACUMULADO	1,090.00	136.25	3,142.00	392.75												
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		102,062,512	57,351,363	56.19				53.59		94.38					75.24		138.30						

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

12,517,582

8,719,833

3,797,750

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

--

--

01

Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa
Tema
Subtema
Objetivo
Estrategia
Línea de Acción

PS0

1

Programa Sectorial para los Pueblos Indígenas 2017 2021

01

Capacidades para la seguridad alimentaria

00

Capacidades para la seguridad alimentaria

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.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave

Fuente

Origen

Porcentaje

Autorizado

Modificado

Gasto

Variación

1110118 RECURSOS DEL ESTADO 2018

ESTATAL

100.00

7,573,200

12,517,582

8,719,833

3,797,750

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
Tercer Trimestre 2018

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	10,855,782	8,315,293	76.60	Acciones	2,480.00	ACUMULADO	489.00	19.72	896.00	36.13		Personas	10,000	0	0.00	5,950.00	59.50	2,817	3,133			
					Proyectos ejecutados	1,800.00	ACUMULADO	748.00	41.56	748.00	41.56		Personas	10,000	5,950	59.50	5,950.00	59.50	2,817	3,133			
C0101	Distribución de insumos, materiales y unidades animal para la seguridad alimentaria	2,325,550	1,249,956	53.75	Tonelada	450.00	ACUMULADO	240.00	53.33	240.00	53.33												
					Equipo	1,618.00	ACUMULADO	977.00	60.38	1,391.00	85.97												
					Unidades	4,000.00	ACUMULADO	2,299.00	57.48	2,299.00	57.48												
C0102	Adquisición de insumos, materiales y unidades animal para la seguridad alimentaria	8,530,233	7,065,337	82.83	Tonelada	450.00	ACUMULADO	670.00	148.89	840.00	186.67												
					Equipo	1,618.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1,647.00	101.79												
					Unidades	4,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	3,300.00	82.50												
C02	Capacitaciones para seguridad alimentaria otorgadas	1,017,000	369,132	36.30	Capacitaciones	25.00	ACUMULADO	47.00	188.00	50.00	200.00		Personas	1,000	1,000	100.00	1,012.00	101.20	499	513			
C0201	Capacitaciones en seguridad alimentaria para el personal técnico y personas indígenas	1,017,000	369,132	36.30	Personas capacitadas	1,000.00	ACUMULADO	1,000.00	100.00	1,012.00	101.20												
C03	Encuentros regionales del conocimiento sobre el maíz realizados	644,800	35,407	5.49	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	35,407	5.49	Productor agrícola	250.00	ACUMULADO	0.00	0.00	64.00	25.60												
Total		12,517,582	8,719,833	69.66				55.78		82.69						39.88		61.45					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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	10,984,088	3,653,387	7,330,700		
ALINEACIÓN									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 02	Desarrollo Humano y Social Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados.							
Alineación a los Programas de Mediano Plazo									
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PS0 1 03 00 01	Programa Sectorial para los Pueblos Indígenas 2017 2021 Diálogo, participación, consulta entre los Pueblos Indígenas y legislación Diálogo, participación, consulta entre los Pueblos Indígenas y legislación 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							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	5,979,690	10,984,088	3,653,387	7,330,700		
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	
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	

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
Tercer 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	PROPÓSITO
Contribuir al respeto de los derechos de la población indígena, mediante reuniones participativas, que promuevan la gobernanza en las comunidades indígenas	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	10,984,088	3,653,387	33.26	Acciones	962.00	ACUMULADO	153.00	15.90	456.00	47.40		Personas	5,210	1,388	26.64	2,991.00	57.41	1,652	1,339			
C0101	Realización de reuniones para informar y fortalecer la participación mediante el diálogo	8,702,410	3,005,515	34.54	Reuniones	70.00	ACUMULADO	19.00	27.14	43.00	61.43												
C0102	Realización de talleres para informar y sensibilizar sobre los derechos indígenas	1,074,740	438,865	40.83	Talleres	38.00	ACUMULADO	10.00	26.32	22.00	57.89												
C0103	Ejecución de acciones jurídicas en beneficio de la población indígena	490,803	137,828	28.08	Acciones	850.00	ACUMULADO	124.00	14.59	383.00	45.06												
C0104	Generación de información como apoyo para planeación y elaboración de políticas públicas	716,135	71,179	9.94	Instrumentos	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	8.00	266.67												
Total		10,984,088	3,653,387	33.26				16.79		95.69					26.64		57.41						

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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
	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	70,827,529	29,207,267	41,620,262	

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo					
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E3 -- -- 02 02	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 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. Incrementar espacios públicos con acceso a Internet gratuito, con el fin de promover una cultura digital en el estado.			

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018		ESTATAL	100.00	74,208,818	70,827,529	29,207,267	41,620,262
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	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
Tercer 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	PROPÓSITO
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.	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.	51,276,484	21,233,417	41.41	Horas	8,585.00	ACUMULADO	2,170.00	25.28	6,330.00	73.73		Dependencias y entidades	34	131	385.29	131.00	385.29	0	0			
C0101	Mantenimiento preventivo suministrado a los enlaces de la red de datos.	48,196,405	20,261,905	42.04	Mantenimiento preventivo	319.00	ACUMULADO	105.00	32.92	264.00	82.76												
C0102	Mantenimiento correctivo suministrado a los enlaces de la red de datos.	2,417,701	675,287	27.93	Mantenimiento correctivo	304.00	ACUMULADO	85.00	27.96	302.00	99.34												
C0103	Actualización de los equipos de la infraestructura de red de datos.	662,378	296,225	44.72	Actualizaciones	120.00	ACUMULADO	0.00	0.00	25.00	20.83												
C02	Servicio de telefonía proporcionado a las Dependencias y Entidades Gubernamentales.	1,460,640	752,711	51.53	Equipo	60.00	CONSTANTE	56.00	93.33	56.00	93.33		Dependencias y entidades	34	131	385.29	131.00	385.29	0	0			
C0201	Mantenimiento preventivo proporcionado a los conmutadores.	555,979	168,542	30.31	Mantenimiento preventivo	80.00	ACUMULADO	0.00	0.00	48.00	60.00												
C0202	Mantenimiento correctivo suministrado a los conmutadores.	894,119	580,137	64.88	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.	10,181,396	2,404,457	23.62	Servicio	24.00	CONSTANTE	37.00	154.17	37.00	154.17		Dependencias y entidades	34	37	108.82	37.00	108.82	0	0			
C0301	Mantenimiento preventivo proporcionado a la infraestructura del Centro de Datos.	3,753,860	1,796,287	47.85	Horas	8,585.00	ACUMULADO	2,203.00	25.66	6,238.00	72.66												
C0302	Mantenimiento correctivo suministrado a la infraestructura del Centro de Datos.	2,675,544	231,336	8.65	Solicitudes	480.00	ACUMULADO	3,266.00	680.42	7,581.00	1,579.38												
C0303	Actualización de los equipos de la infraestructura del Centro de Datos.	3,176,652	144,039	4.53	Actualizaciones	12.00	ACUMULADO	16.00	133.33	22.00	183.33												
C0304	Soporte y mantenimiento proporcionado a las Aplicaciones a nivel Gobierno.	575,339	232,795	40.46	Disponibilidad de la red	8,285.00	ACUMULADO	2,204.00	26.60	6,526.00	78.77												
C04	Acceso a Internet sin costo provisionado en sitios públicos.	1,634,785	723,265	44.24	Acceso	2,131.00	ACUMULADO	1,949.00	91.46	2,406.00	112.90		Población	193,648	1,669	0.86	1,669.00	0.86	834	835			
C0401	Habilitación de equipo para brindar Internet sin costo en sitios públicos.	956,618	322,549	33.72	Equipo	80.00	ACUMULADO	1.00	1.25	4.00	5.00												
C0402	Mantenimiento preventivo suministrado a los equipos que brindan Internet en sitios públicos.	591,749	395,493	66.83	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.	3,304,118	2,286,394	69.20	Jornadas	4.00	ACUMULADO	1.00	25.00	2.00	50.00		Población	193,648	0	0.00	0.00	0.00	0	0			
C0501	Inscripción a jornadas de divulgación digital.	2,487,658	1,734,882	69.74	Registros	76.00	ACUMULADO	47.00	61.84	62.00	81.58												
C0502	Promoción de eventos de Inclusión Digital.	520,811	370,917	71.22	Eventos	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00												
C0503	Creación de plataformas digitales para la divulgación y promoción digital.	295,649	180,595	61.08	Aplicación	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00												
C06	Contenidos Digitales en Internet para la creación de comunidades digitales.	2,970,107	1,807,024	60.84	Consultas	173,436.00	ACUMULADO	290,258.00	167.36	12,986,401.00	7,487.72		Población	900,000	51,506	5.72	51,506.00	5.72	25,753	25,753			
C0601	Creación de Contenidos Digitales en Internet para crear comunidades digitales.	2,446,997	1,470,698	60.10	Material de difusión	924.00	ACUMULADO	183.00	19.81	736.00	79.65												
C0602	Difusión de Contenidos Digitales en Internet para comunidades digitales.	523,109	336,326	64.29	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	290,258.00	167.36	12,986,401.00	7,487.72												
Total		70,827,529	29,207,267	41.24				69.35		720.11							147.66	147.66					

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.

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		41,351,808	33,163,812		
ALINEACIÓN									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 02 01 07	Gobierno Responsable 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. 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. 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	53,198,295	21,317,325
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
Tercer 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	906,363	50.43	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	100,980	75.00	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	805,383	48.44	Capacitaciones realizadas	16.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C02	Servicios de apoyo presupuestal y financiero otorgados.	31,857,065	19,629,819	61.62	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.	4,431,669	2,125,170	47.95	Informes elaborados	276.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C0202	Integración de la propuesta de presupuesto con enfoque a resultados.	26,625,296	16,904,574	63.49	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	600,075	75.00	Actividades realizadas	31.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C03	Recursos humanos administrados con equidad de género.	9,676,641	4,651,703	48.07	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	4,012,856	45.47	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	638,847	75.00	Eventos realizados	17.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C04	Servicios administrativos controlados.	28,318,387	14,775,970	52.18	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	14,775,970	52.18	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	1,387,953	48.43	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	1,387,953	48.43	Lineamientos elaborados	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
Total		74,515,620	41,351,808	55.49				0.00		0.00					0.00		0.00					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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	3,556,574			
				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		175,395,929		126,815,911		48,580,019						
ALINEACIÓN												
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo												
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo												
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 02 01 04	Gobierno Responsable 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. 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. 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	175,395,929	132,946,962	42,448,967			
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			
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0			
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0			
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0			
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0			
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			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			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer 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	PROPÓSITO
Contribuir a fortalecer la democracia y gobernabilidad en el Estado mediante la representación de los intereses y necesidades colectivas de la población chihuahuense.	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	117,399,905	72.57	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 intereres colectivo.	93,231,036	71,784,191	77.00	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	1,063,674	75.00	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	44,552,040	66.36	Iniciativas analizadas	350.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Presupuesto de egresos con enfoque a resultados aprobado.	3,739,995	2,690,045	71.93	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.	2,113,233	1,465,596	69.35	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	1,224,449	75.27	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	6,725,961	68.13	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	1,398,591	69.14	Representantes designados	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Integración de la Unidad de Transparencia.	7,849,808	5,327,370	67.87	Solicitudes contestadas	329.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Formatos publicados	400.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		175,395,929	126,815,911	72.30					0.00		0.00					0.00		0.00			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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			4		
				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		25,871,390		12,537,419					
ALINEACIÓN											
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo											
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo											
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 02 01 03	Gobierno Responsable 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. 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. 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	28,137,638	10,271,171		
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
Tercer Trimestre 2018

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	PROPÓSITO
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	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	20,658,756	68.37	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	18,731,654	70.76	Informes de avance rendidos	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Seguimiento a los procedimientos y juicios.	424,559	183,834	43.30	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	1,743,268	52.46	Expedientes integrados	2,880.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Relaciones interinstitucionales fortalecidas.	4,494,254	3,185,791	70.89	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	2,446,018	71.89	Eventos legislativos atendidos	192.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Atención de visitas institucionales.	747,740	560,808	75.00	Visitas guiadas atendidas	36.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0203	Organización de agenda de eventos solicitados.	343,967	178,965	52.03	Eventos organizados	492.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	Mecanismos de comunicación social implementados.	3,696,378	2,026,843	54.83	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	1,404,720	59.95	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	622,123	45.98	Resúmenes de prensa enviados	1,200.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		38,408,809	25,871,390	67.36					0.00		0.00					0.00		0.00			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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		14,509,832		26,759,703						
ALINEACIÓN												
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo												
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo												
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 02 01 01	Gobierno Responsable 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. 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. 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	28,151,505	13,118,030			
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
Tercer 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	PROPÓSITO
Contribuir a fortalecer la democracia y la gobernabilidad del Estado, mediante la coordinación y organización del Proceso Legislativo.	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	10,430,171	32.93	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	6,484,564	28.78	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	3,945,607	43.16	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	4,079,661	42.52	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	2,079,388	45.66	Asistencias técnicas	74.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Recopilación de información de las sesiones	5,040,432	2,000,273	39.68	Gaceta parlamentaria publicada	74.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		41,269,535	14,509,832	35.16					0.00		0.00					0.00		0.00			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

38,295,008

567,120

37,727,888

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	23,148,823	14,579,065
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	567,120	0

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	0	0	0
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

202 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

3O00118 / 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
Tercer Trimestre 2018

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	38,295,008	567,120	1.48	Entes fiscalizados	160.00	ACUMULADO	35.00	21.88	118.00	73.75		Entes fiscalizados	160	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Ejecución del Programa Anual de Auditoría	38,295,008	567,120	1.48	Numero de auditorías iniciadas en el periodo	205.00	ACUMULADO	63.00	30.73	201.00	98.05										
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	38,295,008	567,120	1.48					17.54		57.27					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.

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 prespectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.				
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos del subsistema federal	251,229	246,346	497,575
	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		1,229,400,612	791,059,052	438,341,561	

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
	0	
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
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.04	419,067	42,411,629	0	42,411,629
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
Tercer 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	66,593,126	66,593,126	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	1,120,403,651	724,465,926	395,937,725
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
Tercer 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.	1,084,670,048	727,939,503	67.11	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.	386,133,672	270,261,888	69.99	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.	577,569,248	383,993,450	66.48	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.	120,967,129	73,684,165	60.91	Niñas y niños	1,672.00	CONSTANTE	1,544.00	92.34	1,544.00	92.34										
C02	Estrategias para el aprendizaje mejoradas.	144,730,564	63,119,548	43.61	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.	131,663,479	57,627,216	43.77	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.	3,995,178		0.00	Solicitudes realizadas	380.00	ACUMULADO	64.00	16.84	246.00	64.74										
C0203	Acciones de soporte tecnológico en los centros escolares de educación básica federal transferido.	9,071,907	5,492,332	60.54	Acciones realizadas	10,500.00	ACUMULADO	3,779.00	35.99	16,809.00	160.09										
Total		1,229,400,612	791,059,052	64.35					63.41		82.52					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.

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		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
	9,539,819,958		9,558,772,543		3,119,400,789

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	34,731,289	0	34,731,289
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
Tercer 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	548,108,556	548,108,556	0
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018	2E04318	COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2018	FEDERAL	0.00	0	8,975,959,420	5,891,263,198	3,084,696,221
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
Tercer 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

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.	1,433,941,593	963,326,879	67.18	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	*****	910,355,295	67.59	Pesos	1,399,331,456.00	ACUMULADO	255,915,870.00	18.29	911,433,749.86	65.13										
					Pesos	1,399,207,656.00	ACUMULADO	255,915,870.00	18.29	911,433,749.86	65.14										
C0102	Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operación del nivel preescolar indígena federal transferido.	87,050,938	52,971,584	60.85	Pesos	93,640,609.00	ACUMULADO	15,054,434.00	16.08	52,986,971.00	56.59										
C02	Niños y niñas de 6 a 11 años de primaria en escuelas federal transferido con servicio educativo otorgado	4,708,987,145	3,169,797,322	67.31	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.	*****	2,893,453,142	67.49	Pesos	4,487,343,358.95	ACUMULADO	832,095,824.00	18.54	2,944,598,476.00	65.62										
					Pesos	4,487,142,235.00	ACUMULADO	832,095,824.00	18.54	2,944,598,476.00	65.62										
					Pesos	4,487,142,235.00	ACUMULADO	832,095,824.00	18.54	2,944,598,476.00	65.62										
					Pesos	4,487,142,235.00	ACUMULADO	832,095,824.00	18.54	2,944,598,476.00	65.62										
					Pesos	4,487,142,235.00	ACUMULADO	832,095,824.00	18.54	2,944,598,476.36	65.62										
					Pesos	4,487,142,235.00	ACUMULADO	832,095,824.00	18.54	2,944,598,476.36	65.62										
C0202	Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operación del nivel primaria indígena federal transferido	422,048,703	276,344,180	65.48	Pesos	429,998,756.00	ACUMULADO	79,178,605.00	18.41	276,578,202.24	64.32										
C03	Adolescentes de 12 a 14 años de secundaria en escuelas federal transferido con servicio educativo otorgado	3,415,843,805	2,306,247,552	67.52	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.	*****	949,003,749	67.29	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	*****	1,173,522,415	68.08	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 operacion del nivel telesecundaria federal transferido	281,743,566	183,721,388	65.21	Alumnos y alumnas de telesecundaria	7,920.00	CONSTANTE	8,271.00	104.43	8,271.00	104.43										
Total		9,558,772,543	6,439,371,754	67.37					51.72		78.93					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.

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
	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
Incrementar las oportunidades de ingreso, permanecia 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.	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	158,613,388	99,290,404	59,322,985	

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
	0	
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
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	10,618,811	0	10,618,811
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
Tercer 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	6,327,141	6,327,141	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	141,667,436	92,963,263	48,704,174
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
Tercer 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

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.	104,259,963	58,444,986	56.06	Alumnas y alumnos	269.00	CONSTANTE	246.00	91.45	246.00	91.45		Alumnas y alumnos	269	246	91.45	246.00	91.45	229	17	
C0101	Atención de alumnas en la Normal Rural con servicio educativo y asistencial.	67,377,583	34,924,769	51.83	Pesos	76,961,304.00	ACUMULADO	15,185,658.85	19.73	42,846,178.32	55.67										
C0102	Atención con servicio educativo en la normal general	36,882,380	23,520,217	63.77	Pesos	37,109,638.00	ACUMULADO	8,198,677.66	22.09	23,537,666.53	63.43										
C02	Servicio de formación, capacitación y actualización otorgado.	18,523,307	17,781,474	96.00	Docente	150.00	CONSTANTE	165.00	110.00	165.00	110.00		Docentes	150	165	110.00	165.00	110.00	92	73	
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.	18,523,307	17,781,474	96.00	Docente	59.00	CONSTANTE	59.00	100.00	59.00	100.00										
C03	Las y los docentes con educación de posgrado otorgada.	35,830,119	23,063,944	64.37	Alumnas y alumnos	40.00	ACUMULADO	27.00	67.50	38.00	95.00		Alumnas y alumnos	40	27	67.50	38.00	95.00	27	11	
C0301	Atención a los docentes mediante la oferta de posgrado.	35,830,119	23,063,944	64.37	Alumnas y alumnos	51.00	ACUMULADO	47.00	92.16	83.00	162.75										
Total		158,613,388	99,290,404	62.60					71.85		96.90					89.65		98.82			

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.

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
	OBJETIVO Centros de trabajo de educación básica del subsistema federalizado				3,232
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.	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		544,005,496	141,401,380	402,604,116	

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
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	7.51	39,457,096	83,394,678	0	83,394,678
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
Tercer 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	10,191,775	10,191,775	0
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018	2E14418	GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018	FEDERAL	0.00	0	450,419,044	131,209,606	319,209,438
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
Tercer 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

FIN	PROPÓSITO
Contribuir a mejorar la calidad del servicio educativo mediante la optimización de los recursos académico-administrativos	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	538,392,841	137,608,882	25.56	Pesos	124,896,251.35	ACUMULADO	82,180,560.97	65.80	221,754,626.18	177.55		Alumnas y alumnos	15,000	2,620	17.47	10,526.00	70.17	5,241	5,285			
C0101	Administración de los recursos humanos, financieros y materiales aplicando las políticas, normas y reglamentos establecidos para la operatividad de SEECH	430,359,159	74,604,321	17.34	Movimientos de personal	33,427.00	ACUMULADO	8,052.00	24.09	24,422.00	73.06												
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	23,790,560	14,721,910	61.88	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	80,322,988	46,453,400	57.83	Gestiones	70,000.00	ACUMULADO	16,956.00	24.22	50,317.00	71.88												
					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	3,920,134	1,829,250	46.66	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	5,612,655	3,792,499	67.57	Asociación de padres de familia	3,900.00	ACUMULADO	10,629.00	272.54	24,801.00	635.92		Asociaciones	2,000	10,629	531.45	24,801.00	1,240.05	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	5,595,655	3,792,499	67.78	Pesos	68,200.00	ACUMULADO	0.00	0.00	35,894.94	52.63												
C0202	Promoción de la participación diferentes sectores de la sociedad interesados en el ámbito educativo	17,000		0.00	Capacitación	30.00	ACUMULADO	24.00	80.00	24.00	80.00												
Total		544,005,496	141,401,380	25.99				80.40		132.44					274.46		655.11						

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

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			3,192
	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	117,318,739	53,700,984	63,617,755	

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
	0	
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	32,497,040	0	32,497,040
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
Tercer 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	4,170,519	4,170,519	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	80,648,995	49,530,465	31,118,530
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
Tercer 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

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.	83,915,231	52,365,012	62.40	Alumnas y alumnos	47,105.00	CONSTANTE	53,265.00	113.08	53,265.00	113.08		Usuarios	4,500	3,262	72.49	3,262.00	72.49	2,079	1,183	
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.	36,374,797	22,677,013	62.34	Acciones	15.00	ACUMULADO	7.00	46.67	10.00	66.67										
C0102	Realización de acciones de perspectiva de género	23,470		0.00	Escuela	110.00	ACUMULADO	38.00	34.55	205.00	186.36										
					Personal	240.00	ACUMULADO	74.00	30.83	347.00	144.58										
C0103	Atención de personas a partir de 15 años de edad que concluyen su educación básica en el subsistema federal transferido.	47,335,824	29,687,999	62.72	Población de 15 años y más en situación de rezago	138.00	ACUMULADO	8.00	5.80	209.00	151.45										
					Población de 15 años y más en situación de rezago	1,092.00	ACUMULADO	267.00	24.45	1,128.00	103.30										
C0104	Atención educativa de alumnas y alumnos con necesidades educativas especiales y/o aptitudes sobresalientes	181,140		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.	33,403,508	1,335,972	4.00	Escuela	1,400.00	CONSTANTE	1,400.00	100.00	1,400.00	100.00		Alumnas y alumnos	11,911	0	0.00	11,911.00	100.00	0	0	
C0201	Otorgamiento de becas escolares a las y los alumnos de educación básica y normal del subsistema federal transferido	7,538,222	1,335,972	17.72	Alumnas y alumnos	11,911.00	CONSTANTE	0.00	100.00	11,911.00	100.00										
C0202	Aportación para la operación de los centros regionales de educación integral CREI y PIRE	15,949,437		0.00	Pesos	25,448,428.75	ACUMULADO	4,386,913.61	17.24	15,674,952.13	61.59										
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.	4,790,850		0.00	Pesos	7,020,000.00	ACUMULADO	620,498.99	8.84	2,792,718.46	39.78										
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.	5,125,000		0.00	Pesos	7,325,000.00	ACUMULADO	968,035.94	13.22	3,372,410.82	46.04										
Total		117,318,739	53,700,984	45.77				49.78		101.30					36.25		86.25				

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

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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.	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	65,072,767	0	65,072,767	

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
	0	
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	22,484,004	0	22,484,004
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

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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	2E14018	VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018	FEDERAL	0.00	0	25,707,372	0	25,707,372

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

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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	PROPÓSITO
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.	Las alumnas 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	Infraestructura educativa realizada	31,127,008		0.00	Actividades	97.00	ACUMULADO	37.00	38.14	71.00	73.20		Alumnos	5,265	13,921	264.41	18,041.00	342.66	3,658	10,263	
C0101	Mantenimiento correctivo a edificios y/o equipamiento	25,782,969		0.00	Mantenimiento	25.00	ACUMULADO	8.00	32.00	28.00	112.00										
C0102	Mantenimiento preventivo a edificios y/o equipamiento	5,032,138		0.00	Mantenimiento	30.00	ACUMULADO	11.00	36.67	37.00	123.33										
C0103	Adecuacion de infraestructura	227,451		0.00	Adecuaciones	10.00	ACUMULADO	9.00	90.00	12.00	120.00										
C0104	Adecuacion de infraestructura para personas con discapacidad	22,500		0.00	Adecuaciones	9.00	ACUMULADO	4.00	44.44	5.00	55.56										
C0105	Operación de la comisión de seguridad e higiene	43,250		0.00	Eventos	3.00	ACUMULADO	1.00	33.33	3.00	100.00										
C0106	Operación de los comites del cuidado al medio ambiente	18,700		0.00	Eventos	20.00	ACUMULADO	3.00	15.00	3.00	15.00										
C02	Eficientes servicios tecnológicos	9,944,266		0.00	Licencias	25.00	ACUMULADO	4.00	16.00	11.00	44.00		Alumnos	5,265	13,921	264.41	22,479.00	426.95	5,976	16,503	
C0201	Adquisición de licencias de software	9,944,266		0.00	Licencias	36.00	ACUMULADO	2.00	5.56	9.00	25.00										
C03	Extensión y promoción realizada	1,034,579		0.00	Actividades	67.00	ACUMULADO	15.00	22.39	57.00	85.07		Alumnos	5,265	8,558	162.55	17,116.00	325.09	4,636	12,480	
C0301	Realización de eventos institucionales	681,489		0.00	Eventos	15.00	ACUMULADO	15.00	100.00	27.00	180.00										
C0302	Realizacion de campañas de promoción y difusión	6,250		0.00	Campaña	12.00	ACUMULADO	7.00	58.33	15.00	125.00										
C0303	Realización de actividades culturales, deportivas y cívicas	335,830		0.00	Actividades	50.00	ACUMULADO	10.00	20.00	43.00	86.00										
C0304	Adquisición y actualización de material de consulta bibliográfico	11,010		0.00	Productos	216.00	ACUMULADO	1.00	0.46	3.00	1.39										
C04	Marco legal regulado	9,634,495		0.00	Actividades	28.00	ACUMULADO	5.00	17.86	22.00	78.57		Alumnos	5,265	13,921	264.41	22,479.00	426.95	5,976	16,503	
C0401	Realización de asesoría jurídica externa			0.00	Servicio	3.00	ACUMULADO	3.00	100.00	10.00	333.33										
C0402	Realización de trámites administrativos y/o legales	9,610,635		0.00	Trámites	20.00	ACUMULADO	4.00	20.00	11.00	55.00										
C0403	Realización de trámites notariales	23,861		0.00	Trámites	5.00	ACUMULADO	2.00	40.00	8.00	160.00										
C05	Servicios administrativos realizados.	9,823,320		0.00	Actividades	438.00	ACUMULADO	58.00	13.24	362.00	82.65		Alumnos	5,265	13,921	264.41	22,479.00	426.95	5,976	16,503	
C0501	Realización de la gestión y operatividad institucional	4,512,278		0.00	Eventos	198.00	ACUMULADO	47.00	23.74	219.00	110.61										
C0502	Realización de servicios para la operatividad	5,311,042		0.00	Servicio	240.00	ACUMULADO	35.00	14.58	242.00	100.83										
C06	Vinculación Realizada	3,509,099		0.00	Acciones	8.00	CONSTANTE	29.00	362.50	29.00	362.50		Alumnos	5,265	4,279	81.27	4,279.00	81.27	0	0	
C0601	Colocación de alumnos en estadías y prácticas profesionales	1,120,044		0.00	Estadías y practicas	2,000.00	ACUMULADO	2,200.00	110.00	3,576.00	178.80										
C0602	Renovación y realización de convenios de colaboración	1,852,690		0.00	Convenios	120.00	ACUMULADO	2.00	1.67	115.00	95.83										
C0603	Operación del Consejo de Vinculación y pertinencia	7,500		0.00	Eventos	3.00	ACUMULADO	2.00	66.67	3.00	100.00										
C0604	Proporcionar servicios al exterior.	40,050		0.00	Cursos	90.00	ACUMULADO	55.00	61.11	147.00	163.33										
C0605	Realización de visitas estudiantiles	89,750		0.00	Eventos	180.00	ACUMULADO	0.00	0.00	176.00	97.78										
C0606	Operación de la incubadora de empresas.	27,232		0.00	Acciones	101.00	ACUMULADO	3.00	2.97	102.00	100.99										
C0607	Generacion de proyectos y desarrollos tecnologicos			0.00	Proyectos	16.00	ACUMULADO	3.00	18.75	8.00	50.00										
C0608	Realización de movilidad estudiantil	371,833		0.00	Alumnos	52.00	ACUMULADO	1.00	1.92	3.00	5.77										
Total		65,072,767		0.00				45.58		107.38					216.91		338.31				

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 Para las actividades C402 y C403, la unidad de medida es 1institución, y en el valor acumulado logrado se muestra un incremento considerable debido a que se ha capturado erróneamente el valor de beneficiarios indirectos, como son el total de la matrícula o alumnos.

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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	2,009
	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	65,892,397	0	65,892,397	

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo					
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 13 04	Desarrollo Humano y Social 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. 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.			

Alineación a los Programas de Mediano Plazo					
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PS1 0 01 00 01 01	Programa Sectorial de Educación 2017 2021 Educación de calidad para todos Educación de calidad para todos 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 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	27,200,049	0	27,200,049	
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
Tercer Trimestre 2018

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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	156,000	0	156,000
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	28,976,681	0	28,976,681
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
Tercer Trimestre 2018

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E14618 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN	PROPÓSITO
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	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.	28,514,216		0.00	Eventos	124.00	ACUMULADO	24.00	19.35	36.00	29.03		Alumnos	5,265	13,921	264.41	14,039.00	266.65	3,684	10,355		
C0101	Realización de capacitación de especialidad.	2,823,607		0.00	Capacitaciones	65.00	ACUMULADO	10.00	15.38	22.00	33.85											
C0102	Acceso a certificaciones.	25,000		0.00	Certificaciones	27.00	ACUMULADO	3.00	11.11	3.00	11.11											
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.	25,485,609		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	20.00	14.49	28.00	20.29		Alumnos	5,265	13,921	264.41	14,062.00	267.08	3,715	10,347		
C0201	Apoyo para estudios de Maestría.	1,105,000		0.00	Apoyos	39.00	ACUMULADO	19.00	48.72	26.00	66.67											
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	3.00	3.30	3.00	3.30											
C03	Participación realizada.	1,337,241		0.00	Participaciones	40.00	ACUMULADO	18.00	45.00	22.00	55.00		Alumnos	5,265	13,921	264.41	18,888.00	358.75	4,900	13,988		
C0301	Apoyo para la participación en congresos.	1,337,241		0.00	Congreso	31.00	ACUMULADO	11.00	35.48	13.00	41.94											
C0302	Apoyo para la participación en concursos.			0.00	Concurso	9.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2.00	22.22											
C04	Personal docente y administrativo integrado.	446,600		0.00	Eventos	8.00	ACUMULADO	2.00	25.00	2.00	25.00		Alumnos	5,265	8,558	162.55	8,558.00	162.55	2,318	6,240		
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.	29,802,863		0.00	Acciones	18.00	ACUMULADO	2.00	11.11	3.00	16.67		Alumnos	5,265	4,279	81.27	9,215.00	175.02	2,393	6,822		
C0501	Acreditación de Programas Educativos.	27,799,485		0.00	Programas	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C0502	Realización de Análisis Situacional del Trabajo.	201,695		0.00	Análisis	8.00	ACUMULADO	1.00	12.50	1.00	12.50											
C0503	Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad.			0.00	Certificaciones	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	100.00											
C0504	Apertura de Centro Certificador.	1,801,683		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	12.00	30.00	70.00	175.00		Alumnos	5,265	13,921	264.41	25,683.00	487.81	6,701	18,982		
C0601	Realizar Jornadas Académicas.	310,072		0.00	Jornadas	9.00	ACUMULADO	0.00	0.00	6.00	66.67											
C0602	Operación de la Casa de Cuidado Diario.			0.00	Acciones	12.00	ACUMULADO	2.00	16.67	7.00	58.33											
C0603	Apoyo al Alumnado.	3,075,000		0.00	Apoyos	15.00	ACUMULADO	48.00	320.00	133.00	886.67											
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	3.00	100.00	8.00	266.67											
Total		65,892,397		0.00					28.32		75.64					216.91		286.31				

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

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	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
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.	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	41,519,242	11,460,073	30,059,170	

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
	0	
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	2,368,272	3,269,664
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	7,364,588	16,914,341

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

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

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	11,602,377	1,727,213	9,875,164

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

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	28,265,180	7,562,022	26.75	Presupuesto autorizado	190,000,000.00	ACUMULADO	21,522,131.90	11.33	196,795,714.00	103.58		Alumnas y alumnos	9,400	0	0.00	15,509.00	164.99	6,281	9,228	
C0101	Evaluación de Programas Presupuestarios basados en Resultados (PAE)	541,912	220,920	40.77	Evaluación	1.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Rendición de Cuentas y Transparencia	541,911	218,740	40.36	Calificación	100.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Relación de costo por alumno	27,181,357	7,122,362	26.20	Presupuesto autorizado	190,000,000.00	ACUMULADO	21,522,131.90	11.33	196,795,714.00	103.58										
C02	Sistema de Gestión de Calidad Certificado	4,568,289	1,470,179	32.18	Certificaciones	1.00	CONSTANTE	0.00	100.00	1.00	100.00		Alumnas y alumnos	9,400	8,218	87.43	8,218.00	87.43	3,329	4,889	
C0201	Atención a Hallazgos	2,648,830	777,479	29.35	Observaciones	3.00	CONSTANTE	0.00	33.33	1.00	33.33										
C0202	Capacitación al Sistema de Gestión de Calidad	1,009,729	348,550	34.52	Capacitación	40.00	ACUMULADO	30.00	75.00	88.00	220.00										
C0203	Certificación y/o capacitación a Auditores	909,729	344,150	37.83	Capacitación	40.00	ACUMULADO	0.00	0.00	15.00	37.50										
C03	Servicios Ofrecidos evaluados	8,685,774	2,427,871	27.95	Encuesta	2,800.00	ACUMULADO	3,058.00	109.21	6,469.00	231.04		Alumnas y alumnos	9,400	3,058	32.53	6,469.00	68.82	2,316	4,153	
C0301	Revisión de Quejas y Sugerencias atendidas (buzón)	1,201,647	360,861	30.03	Quejas	70.00	ACUMULADO	15.00	21.43	75.00	107.14										
C0302	Capacitación al personal docente (Profesor de Tiempo Completo y de Asignatura)	1,924,488	586,583	30.48	Capacitación	552.00	ACUMULADO	238.00	43.12	1,305.00	236.41										
C0303	Capacitación a personal administrativo	5,559,638	1,480,427	26.63	Capacitación	136.00	ACUMULADO	1.00	0.74	88.00	64.71										
Total		41,519,242	11,460,073	27.60					33.79		103.11					39.99		107.08			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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. C0101: No se realizo ningún tipo de evaluación en el año 2018 a los Programas Presupuestarios por causa del déficit presupuestal
C0102: En este mes no se ha recibido calificación por parte de transparencia del año 2018.
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.
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.
C0203: En este mes no hubo capacitaciones a Auditores, pero en total se llevaron a cabo dos durante el año.
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.
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.
C0303: Este mes no hubo capacitación al personal administrativo

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ									
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		185,647,722		71,089,325	114,558,397				
ALINEACIÓN									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 13 02	Desarrollo Humano y Social 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. Impulsar el involucramiento de la sociedad en la dinámica escolar a fin de generar ambientes escolares idóneos.							
Alineación a los Programas de Mediano Plazo									
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PS1 0 01 00 01 01	Programa Sectorial de Educación 2017 2021 Educación de calidad para todos Educación de calidad para todos 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 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	34,132,603	40,366,252		
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	7,625,417	16,727,971		
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	
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	

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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	86,795,480	29,331,305	57,464,175

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

FIN	PROPÓSITO
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.	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	45,647,230	17,995,080	39.42	Reuniones	3.00	ACUMULADO	1.00	33.33	2.00	66.67		Egresados	3,600	7,349	204.14	15,509.00	430.81	6,281	9,228	
C0101	Colaboración con el sector productivo	37,982,649	14,911,892	39.26	Convenios	300.00	ACUMULADO	64.00	21.33	134.00	44.67										
C0102	Atención en Servicios Tecnológicos y Entidad Certificadora	1,700,525	682,665	40.14	Recursos	1,750,000.00	ACUMULADO	525,050.98	30.00	669,173.02	38.24										
C0103	Satisfacción de alumnos en educación continua	5,964,055	2,400,523	40.25	Alumnas y alumnos	1,840.00	ACUMULADO	0.00	0.00	23.00	1.25										
C02	Alumnos egresados	123,679,494	48,452,386	39.18	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	20,822,227	7,410,892	35.59	Calificación	27.00	ACUMULADO	9.06	33.56	18.06	66.89										
C0202	Relación alumno docente (tutorías)	101,829,889	40,802,777	40.07	Alumnas y alumnos	9,400.00	CONSTANTE	8,218.00	87.43	8,218.00	87.43										
C0203	Educación integral (actividades paraescolares)	1,027,377	238,718	23.24	Alumnas y alumnos	1,500.00	ACUMULADO	2,918.00	194.53	7,776.00	518.40										
C03	Cobertura Educativa	16,320,998	4,641,859	28.44	Alumnas y alumnos	3,600.00	ACUMULADO	1,664.00	46.22	1,664.00	46.22		Egresados	3,600	1,664	46.22	1,664.00	46.22	676	988	
C0301	Asignación de becas	8,958,801	3,021,670	33.73	Becas	8,100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2,951.00	36.43										
C0302	Programación de visitas guiadas a la institución	925,684	302,742	32.70	Visitas	64.00	ACUMULADO	2.00	3.13	14.00	21.88										
C0303	Promoción y difusión en medios de comunicación	6,436,513	1,317,447	20.47	Presupuesto asignado	300,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		185,647,722	71,089,325	38.29					37.46		77.34					83.45		159.01			

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.

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
	0	
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
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

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
Tercer Trimestre 2018

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

FIN	PROPÓSITO
Contribuir a ampliar la cobertura de la educación media superior, mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional	Las alumnas y los alumnos cuentan con acceso a los servicios de 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	Permanencia y Conclusión de la Educación Media Superior	399,049,915		0.00	Programas	4.00	ACUMULADO	1.00	25.00	3.00	75.00		Alumnos y alumnas de nivel medio superior	42,157		42,157	100.00	126,471.00	300.00	71,469	55,002	
C0101	Nivelación de Alumnos de Nuevo Ingreso: Curso Propedeutico	71,532,820		0.00	Cursos	1.00	ACUMULADO	1.00	100.00	1.00	100.00											
C0102	Impartición del Curso "Mundo de Materiales"	66,628,609		0.00	Cursos	1.00	ACUMULADO	1.00	100.00	1.00	100.00											
C0103	Conferencia de Prevención de Drogas	65,815,312		0.00	Conferencias	3.00	ACUMULADO	1.00	33.33	2.00	66.67											
C0104	Impartición de terapias psicológicas	89,409,453		0.00	Terapias psicológicas	1,440.00	ACUMULADO	432.00	30.00	1,152.00	80.00											
C0105	Cursos, talleres y conferencias de liderazgo y motivación	39,325,687		0.00	Conferencias	4.00	ACUMULADO	1.00	25.00	3.00	75.00											
C0106	Seguro contra accidentes	26,504,198		0.00	Alumnos de nivel medio	42,157.00	ACUMULADO	42,157.00	100.00	42,157.00	100.00											
C0107	Seguro de continuidad de estudios	39,833,836		0.00	Alumnos de nivel medio	42,157.00	ACUMULADO	42,157.00	100.00	42,157.00	100.00											
C02	Laboratorios equipados	117,014,165		0.00	Laboratorio	29.00	ACUMULADO	6.00	20.69	22.00	75.86		Alumnos y alumnas de nivel medio superior	42,157		8,722	20.69	68,323.00	162.07	38,739	29,584	
C0201	Equipamiento y materiales para Laboratorios	32,923,411		0.00	Laboratorio	29.00	ACUMULADO	7.00	24.14	23.00	79.31											
C0202	Reparación de Equipo de Laboratorio	51,531,080		0.00	Laboratorio	29.00	ACUMULADO	7.00	24.14	23.00	79.31											
C0203	Recolección de residuos peligrosos	16,046,329		0.00	Laboratorio	29.00	ACUMULADO	7.00	24.14	22.00	75.86											
C0204	Supervisión y controles para Laboratorios y Bibliotecas	16,513,345		0.00	Laboratorio	29.00	ACUMULADO	7.00	24.14	22.00	75.86											
C03	Documentos entregados	43,317,671		0.00	Documentos	12,292.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnos y alumnas de nivel medio superior	42,157		0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Documentos Oficiales entregados	20,350,331		0.00	Certificados	12,297.00	ACUMULADO	0.00	0.00	12,297.00	100.00											
C0302	Entrega de Guías, Exámenes, Libros y Folletos	22,967,341		0.00	Documentos	42,157.00	ACUMULADO	42,157.00	100.00	42,157.00	100.00											
C04	Exámenes de Indicadores aplicados	14,566,257		0.00	Exámenes	14,632.00	ACUMULADO	0.00	0.00	14,632.00	100.00		Alumnos y alumnas de nivel medio superior	14,632		0	0.00	14,632.00	100.00	8,194	6,438	
C0401	Aplicación de examen CENEVAL	190,000		0.00	Exámenes	14,632.00	ACUMULADO	0.00	0.00	14,632.00	100.00											
C0402	Exámenes extraordinarios y especiales	9,531,960		0.00	Exámenes	42,157.00	ACUMULADO	0.00	0.00	21,078.00	50.00											
C0403	Aplicación del examen PLANEA	4,844,297		0.00	Exámenes	12,297.00	ACUMULADO	0.00	0.00	12,297.00	100.00											
C05	Impulso al arte, cultura, deporte y civismo	29,249,443		0.00	Eventos	24.00	ACUMULADO	4.00	16.67	18.00	75.00		Alumnos y alumnas de nivel medio superior	42,157		7,026	16.67	68,501.00	162.49	38,767	29,734	
C0501	Apoyo para Uniformes y vestuarios	4,690,113		0.00	Apoyo	32.00	ACUMULADO	7.00	21.88	25.00	78.13											
C0502	Eventos Deportivos, Culturales y Cívicos	24,559,330		0.00	Eventos	32.00	ACUMULADO	0.00	0.00	16.00	50.00											
C06	Certificaciones a los planteles	78,312,714		0.00	Planteles	32.00	ACUMULADO	7.00	21.88	25.00	78.13		Alumnos y alumnas de nivel medio superior	42,157		9,221	21.87	65,868.00	156.24	37,338	28,530	
C0601	Certificaciones en el Sistema Nacional de Bachillerato	36,822,964		0.00	Certificaciones	32.00	ACUMULADO	16.00	50.00	32.00	100.00											
C0602	Certificaciones de Protección Civil	41,489,750			Certificaciones	32.00	ACUMULADO	16.00	50.00	16.00	50.00											
Total		681,510,166		0.00					34.27		79.39						26.54		146.80			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

SEGUIMIENTO ENERO 2018.
La meta de los Componentes y Actividades del Programa Cobertura en Educación, en este mes no tienen grado de avance, ya que se reflejara en los siguientes meses.

SEGUIMIENTO FEBRERO 2018.
La meta de los Componentes 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", C0103 Conferencia de prevención de drogas, C0105 Cursos, Talleres y Conferencias, 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, C0502 Eventos Deportivos, Culturales y Cívicos, C0601 Certificaciones en el SNB, C0602 Certificaciones de protección civil.
en este mes no tienen grado de avance, ya que se reflejara en los siguientes meses.

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

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
	0	
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	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

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
Tercer 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

FIN	PROPÓSITO
Contribuir a mejorar la calidad educativa a través de la capacitación, supervisión y evaluación de docentes y administrativos	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	5.00	83.33		Alumnos y alumnas de nivel medio superior	42,157	14,052	33.33	70,261.00	166.67	39,843	30,418			
C0101	Capacitación en el Nuevo Modelo Educativo y Técnicas de Enseñanza.	39,170,056		0.00	Capacitaciones	24.00	ACUMULADO	5.00	20.83	8.00	33.33												
C0102	Capacitación de la Normatividad en Administrativos.	52,546,012			Capacitaciones	7.00	ACUMULADO	2.00	28.57	6.00	85.71												
C0103	Capacitación para el Enlace COBACH en el Sistema Nacional de Bachillerato.	30,476,637			Capacitaciones	5.00	ACUMULADO	1.00	20.00	4.00	80.00												
C0104	Capacitación para docentes en tecnologías de información y comunicación	24,524,063		0.00	Capacitaciones	24.00	ACUMULADO	6.00	25.00	16.00	66.67												
C0105	Capacitación para prefectos	32,876,934			Capacitaciones	1.00	ACUMULADO	1.00	100.00	1.00	100.00												
C02	Promoción y Evaluación a los Docentes.	84,857,449			Promoción	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			
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	191.00	100.00	191.00	100.00												
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	125.00	25.00	334.00	66.80												
C0302	Vincular el fortalecimiento del COBACH con la sociedad	35,912,752		0.00	Reuniones	12.00	ACUMULADO	3.00	25.00	8.00	66.67												
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	2.00	12.50	11.00	68.75												
C0402	Supervisión a los responsables de Control Escolar en los Planteles.	21,957,322			Alumnos	4.00	ACUMULADO	1.00	25.00	3.00	75.00												
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	18.00	25.35	48.00	67.61												
C0502	Seguimiento de auditorias externas	13,439,040		0.00	Auditorias	3.00	ACUMULADO	1.00	33.33	2.00	66.67												
C0503	Evaluaciones de programas de infraestructura	11,389,599			Evaluaciones	3.00	ACUMULADO	1.00	33.33	2.00	66.67												
C0504	Segumiento a trámites legales	14,033,185			Trámites	36.00	ACUMULADO	6.00	16.67	21.00	58.33												
C0505	Seguimiento a la ley de transparencia	7,020,924		0.00	Informes	18.00	ACUMULADO	4.00	22.22	10.00	55.56												
Total		458,194,261		0.00				24.82		70.83					6.67		113.33						

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 Auditorías 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

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	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	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

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
Tercer 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

FIN	PROPÓSITO
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	Las alumnas y 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	Institución en Modelo de Gestión para Resultados implementado	18,714,791		0.00	Metas cumplidas	25.00	ACUMULADO	0.00	0.00	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	0.00	0.00	6.00	50.00											
C0102	Capacitación y actualización al personal directivo y de apoyo administrativo			0.00	Personal capacitado	50.00	ACUMULADO	0.00	0.00	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	0.00	0.00	4.00	40.00											
C03	Educación integral otorgada	771,714		0.00	Alumnas y alumnos	363.00	ACUMULADO	0.00	0.00	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	0.00	0.00	9.00	60.00											
C04	Modelo de Igualdad de Género implementado y certificado.	58,885		0.00	Personal	75.00	CONSTANTE	0.00	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				13.73		63.70						0.00	0.00					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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					
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
	0	
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

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
Tercer 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	PROPÓSITO
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	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	0.00	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 academicos-administrativos.	3,616,105		0.00	Auditorías realizadas	9.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2.00	22.22											
C03	Programas educativos ofertados en otras modalidades	86,166		0.00	Alumnas y alumnos	370.00	ACUMULADO	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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				921.00		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
Tercer 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

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 Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 13 04	Desarrollo Humano y Social 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. 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.

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PS1 0 09 00 01 01	Programa Sectorial de Educación 2017 2021 Gestión Institucional Gestión Institucional Mejorar la efectividad de la gestión organizacional, administrativa y académica en las instituciones educativas de Chihuahua. 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	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

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
Tercer 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

FIN	PROPÓSITO
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	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	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
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	0.00	0.00	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	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
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	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
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	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0401	Transparencia y rendición de cuentas	5,000		0.00	Solicitud de información	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	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	0.00	0.00	46.00	158.62		Alumnos	2,981	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0501	Evaluación al desempeño del personal docente.	4,566		0.00	Docente	82.00	ACUMULADO	0.00	0.00	95.00	115.85											
C0502	Evaluación del aprendizaje de las y los alumnos.	15,262		0.00	Estudiantes	2,981.00	ACUMULADO	0.00	0.00	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	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
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				0.00		54.98						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
Tercer 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

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

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

215,447,587

215,447,587

0

215,447,587

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

--

--

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.

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.

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa
Tema
Subtema
Objetivo
Estrategia
Línea de Acción

PS1

Programa Sectorial de Educación 2017 2021

0

Gestión Institucional

09

Gestión Institucional

00

Mejorar la efectividad de la gestión organizacional, administrativa y académica en las instituciones educativas de Chihuahua.

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

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
Tercer 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

FIN	PROPÓSITO
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	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	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
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	0.00	0.00	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	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
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	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
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	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
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	0.00	0.00	27.00	117.39		Alumnos	13,312	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0501	Evaluación al desempeño del personal docente.	30,000		0.00	Docente	384.00	ACUMULADO	0.00	0.00	733.00	190.89											
C0502	Evaluación del aprendizaje de los alumnos.	7,500		0.00	Estudiantes	9,532.00	ACUMULADO	0.00	0.00	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	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
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				0.00		153.23						0.00		0.00				

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

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
	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
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.	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
	0	
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

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
Tercer 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

FIN	PROPÓSITO
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	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	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0101	Promoción y desarrollo de los valores universales y la cultura de la legalidad	11,698		0.00	Planteles	29.00	ACUMULADO	0.00	0.00	109.00	375.86											
C0102	Difusión y desarrollo de habilidades comunicativas en el estudiante	9,333		0.00	Alumno	2,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2,407.00	120.35											
C0103	Prevención 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	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
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	0.00	0.00	14.00	14.00											
C0203	Promoción de la vida juvenil	8,670		0.00	Actividades	17.00	ACUMULADO	0.00	0.00	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	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
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	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
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				0.00		51.59					0.00		0.00					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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
	0	
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	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

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
Tercer 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	PROPÓSITO
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	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	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
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	0.00	0.00	5.00	2.50											
C0203	Promoción de la vida juvenil.	9,496		0.00	Actividades	73.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2.00	2.74											
C0204	Conservación y difusión de las culturas regionales del estado de Chihuahua.	65,000		0.00	Actividades	40.00	ACUMULADO	0.00	0.00	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	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
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	0.00	0.00	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	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
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	0.00	0.00	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				0.00		12.84					0.00		0.00					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	92,973	93,532	186,505
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	93,214	93,769	186,983
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.	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
	0	
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 movilid
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

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
Tercer 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	PROPÓSITO
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	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	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
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	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
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	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0301	Operación de convenios de vinculación efectiva en el sector social.	14,618		0.00	Convenios	21.00	ACUMULADO	0.00	0.00	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	0.00	0.00	1,075.00	48.86											
Total		1,514,253		0.00				0.00		263.88					0.00		0.00					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

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	186,335
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	PS10	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

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
Tercer 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	PROPÓSITO
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	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	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
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	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
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	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
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	0.00	0.00	5,511.00	74.47											
Total		3,880,909		0.00				0.00		102.37						0.00		0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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
	0	
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	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

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
Tercer 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

FIN	PROPÓSITO
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	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	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
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 atencion a la demanda y mejoramiento de la cobertura operados	236,836		0.00	Alumno	500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	299.77	59.95		Alumnos	2,981	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
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	0.00	0.00	70.00	60.34											
C0203	.Orientación educativa y vocacional para las y los estudiantes.	2,898		0.00	Alumno	642.00	ACUMULADO	0.00	0.00	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 fisica pertinente construida, equipada y mantenida	789,134		0.00	Planteles	26.00	ACUMULADO	0.00	0.00	28.00	107.69		Alumnos	2,981	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
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				0.00		376.93					0.00		0.00					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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
	0	
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	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

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
Tercer 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	PROPÓSITO
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	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	Educacion 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	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0101	Ampliación de la cobertura educativa	146,531,652		0.00	Alumno	12,500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	62.22	2.59		Alumnos	13,312	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0201	Operación de servicios escolares.	122,070		0.00	Plaza	220.00	ACUMULADO	0.00	0.00	16.00	7.27											
C0202	Atención compensatoria para las y los estudiantes con necesidades especiales	9,197		0.00	Alumno	230.00	ACUMULADO	0.00	0.00	329.00	143.04											
C0203	Orientación educativa y vocacional para las y los estudiantes.	44,265		0.00	Alumno	2,500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1,961.00	78.44											
C0204	Suministro de materiales didácticos y bibliográficos.	857,500		0.00	Libros	17,915.00	ACUMULADO	0.00	0.00	24,769.00	138.26											
C03	infraestructura fisica 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	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0301	Operación de programas de construcción de infraestructura educativa.	90,677		0.00	Alumno	12,500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1,917.00	15.34											
C0302	Operación de programas de equipamiento de infraestructura educativa	1,360,808		0.00	Alumno	12,500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	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				0.00		32.82						0.00		0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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
	0	
Tema	10	Formalización, actualización y certificación de docentes
Subtema	00	Formalización, actualización y certificación de docentes
Objetivo	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.
Estrategia	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.
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	38.85	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

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
Tercer Trimestre 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E06018 / E103T2 DOENCIA 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	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Operación de programa de asesorías y tutorías.	1,419,931		0.00	Alumno	911.00	ACUMULADO	0.00	0.00	699.00	76.73										
C0102	Operación de programas de nivelación y recuperación académica.	27,171		0.00	Alumno	780.00	ACUMULADO	0.00	0.00	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	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Operación de programas de fomento a la producción de material de apoyo académico.	5,530		0.00	Porcentaje	550.00	ACUMULADO	0.00	0.00	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	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
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	0.00	0.00	108.00	98.18										
C0303	Operación de programas de reconocimientos y estímulos para el docente.	36,782		0.00	Docente	15.00	ACUMULADO	0.00	0.00	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	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
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	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
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				0.00		64.53						0.00	0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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
	0	
Tema	10	Formalización, actualización y certificación de docentes
Subtema	00	Formalización, actualización y certificación de docentes
Objetivo	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.
Estrategia	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.
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	38.17	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

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
Tercer 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

FIN	PROPÓSITO
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del estado de Chihuahua mediante el incremento de la calidad educativa.	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	0	0.00	0.00	0.00	0	0			
C0101	Operación de programa de asesorías y tutorías.	3,892,476		0.00	Alumno	4,300.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1,555.00	36.16												
C0102	Operación de programas de nivelación y recuperación académica.	19,549		0.00	Alumno	2,384.00	ACUMULADO	0.00	0.00	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	0.00	0.00	3,398.00	42.48												
C02	Práctica docente de calidad desarrollada.	90,485		0.00	Alumno	12,500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	11,323.00	90.58		Alumnos	13,312	0	0.00	0.00	0.00	0	0			
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	0	0.00	0.00	0.00	0	0			
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	0.00	0.00	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	0	0.00	0.00	0.00	0	0			
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	0	0.00	0.00	0.00	0	0			
C0501	Desarrollo de prototipos tecnológicos y didácticos innovadores.	579,441		0.00	Productos	42.00	ACUMULADO	0.00	0.00	8.00	19.05												
C0502	Investigación formal: educativa, científica y tecnológica.	50,000		0.00	Estudiantes	150.00	ACUMULADO	0.00	0.00	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				0.00		19.64					0.00		0.00						

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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 Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 15	Desarrollo Humano y Social Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas del sector educativo para garantizar su eficacia.											
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				
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					

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
	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
Orientar acciones y proyectos que permitan la correcta prestación del servicio de Educación en Bachillerato Tecnológico, con equidad y perspectiva de género, mediate 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	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 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
Tercer 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	PROPÓSITO
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	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	8,379.00	79.80	16,427.00	156.45		Alumnas y alumnos	10,500	8,379	79.80	8,379.00	79.80	0	0		
C0101	Consolidación del Sistema de Gestión de Calidad en todas las unidades del Conalep	493,000		0.00	Planteles	8.00	ACUMULADO	8.00	100.00	16.00	200.00											
C02	Incorporación de planteles al SNB	613,000		0.00	Planteles	8.00	CONSTANTE	7.00	87.50	7.00	87.50		Alumnas y alumnos	10,500	7	0.07	7.00	0.07	0	0		
C0201	Aseguramiento de participación de planteles en el SNB	613,000		0.00	Planteles	8.00	ACUMULADO	6.00	75.00	12.00	150.00											
C03	Docentes con desempeño suficiente	330,000		0.00	Docente	588.00	CONSTANTE	576.00	97.96	576.00	97.96		Alumnas y alumnos	10,500	576	5.49	576.00	5.49	0	0		
C0301	Cursos de actualización a docentes	330,000		0.00	Docente	588.00	ACUMULADO	350.00	59.52	510.00	86.73											
C04	Oferta de cursos y certificaciones	907,993		0.00	Personas	300.00	CONSTANTE	302.00	100.67	302.00	100.67		Alumnas y alumnos	10,500	302	2.88	302.00	2.88	0	0		
C0401	Empresas atendidas con cursos y-o certificaciones	907,993		0.00	Empresas	40.00	CONSTANTE	36.00	90.00	36.00	90.00											
C05	Mejora en la empleabilidad de nuestras egresadas y egresados	43,000		0.00	Alumnas y alumnos	80.00	CONSTANTE	74.00	92.50	74.00	92.50		Alumnas y alumnos	2,212	74	3.35	74.00	3.35	0	0		
C0501	Trayectos técnicos adaptados al mercado laboral regional	43,000		0.00	Alumnas y alumnos	80.00	ACUMULADO	74.00	92.50	85.00	106.25											
Total		2,386,993		0.00				87.55		116.81						18.32		18.32				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

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	138,663,154	0	138,663,154	

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

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	62,534,112	0	62,534,112

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

FIN	PROPÓSITO
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	Educandos 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)	138,663,154		0.00	Educando inactivos o de baja	29,200.00	ACUMULADO	4,987.00	17.08	15,184.00	52.00		Educandos registrados	44,800	97,028	216.58	237,219.00	529.51	120,982	116,237	
					Educando alfabetizado	6,212.00	ACUMULADO	1,974.00	31.78	3,606.00	58.05		Usuarios que concluyen nivel alfabetización	6,212	1,974	31.78	3,606.00	58.05	1,838	1,768	
					Educando que concluye el nivel de primaria	11,093.00	ACUMULADO	2,349.00	21.18	6,808.00	61.37		Usuarios que concluyen nivel primaria	11,093	2,349	21.18	6,808.00	61.37	3,472	3,336	
					Educando que concluye el nivel de secundaria	17,642.00	ACUMULADO	5,543.00	31.42	15,966.00	90.50		Jóvenes adultos de 15 años o más que no han concluido secundaria	17,642	5,543	31.42	15,966.00	90.50	8,143	7,823	
C0101	Concentrar la atención, las estrategias, las acciones y servicios a mujeres en las localidades y/o programas prioritarios	125,978,358		0.00	Educandos incorporados	40,137.00	ACUMULADO	14,632.00	36.46	34,335.00	85.54										
					Presupuesto autorizado	133,066,446.31	ACUMULADO	34,694,070.14	26.07	92,885,083.81	69.80										
					Educando encuestado	750.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Mujeres que concluyen nivel	120.00	ACUMULADO	18.00	15.00	71.00	59.17										
					Usuarios que concluyen nivel a través de las tecnologías de información y comunicación	8,500.00	ACUMULADO	2,274.00	26.75	6,780.00	79.76										
					Exámenes presentados en línea	48,000.00	ACUMULADO	11,570.00	24.10	34,253.00	71.36										
C0102	Lograr una estructura operativa suficiente y de calidad	717,333		0.00	Figura educativa formada	1,600.00	ACUMULADO	1,605.00	100.31	2,665.00	166.56										
					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	48,925.00	23.52	150,688.00	72.45										
					Certificados entregados	20,500.00	ACUMULADO	8,258.00	40.28	15,804.00	77.09										
					Educando sin modulo vinculado	13,580.00	CONSTANTE	12,342.00	90.88	12,342.00	90.88										
Total		138,663,154		0.00				32.32		68.97				75.24		184.86					

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.

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
Tercer Trimestre 2018

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	PROPÓSITO
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	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	6,322.00	35.72	20,300.00	114.70		Personas capacitadas	17,699	6,322	35.72	20,300.00	114.70	2,288	12,818	
C0101	Personal de Instrucción que completa su plan anual de capacitación psicopedagógico, técnico y de competencias institucionales	12,974,950			Instructores	240.00	ACUMULADO	92.00	38.33	312.00	130.00										
C0102	Programas de capacitación evaluados como de alta calidad mediante encuestas de grado de satisfacción	46,349,354			Encuesta	10.00	CONSTANTE	8.00	80.00	8.00	80.00										
C02	Asistencia a espacios participativos interinstitucionales.	20,766,163			Reuniones	50.00	ACUMULADO	64.00	128.00	220.00	440.00		Instituciones	50	64	128.00	151.00	302.00	0	0	
C0201	Personas enviadas al extranjero a capacitarse en el desarrollo de competencias técnicas globales.	5,882,203			Personas	20.00	ACUMULADO	2.00	10.00	9.00	45.00										
C0202	Empresas y organismos nuevos atendidos para promoción de servicios del instituto.	14,883,960			Visitas	48.00	ACUMULADO	26.00	54.17	118.00	245.83										
Total		80,090,467							57.70		175.92					81.86		208.35			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer Trimestre 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					
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 Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2 -- -- 01 01	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional 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. Promover el desarrollo equilibrado y armónico en las regiones del estado mediante el fortalecimiento de las vocaciones productivas con una visión sustentable.			

Alineación a los Programas de Mediano Plazo					
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PS0 3 09 00 03	Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021 Formación y capacitación para el trabajo Formación y capacitación para el trabajo 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.			

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

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

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	7,625,771	4,768,015	

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	
Estrategia	03	
Línea de Acción		Incrementar la generación, crecimiento y competitividad de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) chihuahuenses. 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.

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS0	Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021
Tema	3	
Subtema	13	
Objetivo	00	
Estrategia	02	
Línea de Acción		Fomento al Desarrollo Artesanal Fomento al Desarrollo Artesanal Preservar, conservar y proteger las prácticas y productos artesanales.

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	4,680,767	3,618,659
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	2,945,004	1,149,356

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

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
Tercer 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.	4,468,265	2,130,021	47.67	Apoyo económico	500.00	ACUMULADO	282.00	56.40	434.00	86.80		Artesanos	500	282	56.40	434.00	86.80	151	283		
C0101	Capacitación para las y los artesanos del estado.	468,560	279,659	59.68	Artesanos capacitados	300.00	ACUMULADO	73.00	24.33	329.00	109.67											
C0102	Atención para las y los artesanos del estado	2,494,046	1,456,253	58.39	Artesanos y artesanas	40.00	ACUMULADO	7.00	17.50	39.00	97.50											
C0103	Elaboración del padrón estatal de artesanos y de acervo artesanal.	1,505,660	394,109	26.18	Padrones	1.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00											
C02	Eventos de promoción realizados	7,925,521	5,495,750	69.34	Eventos	11.00	ACUMULADO	7.00	63.64	17.00	154.55		Artesanos	44	105	238.64	145.00	329.55	96	49		
C0201	Adquisición de artesanías chihuahuenses.	3,594,405	2,056,354	57.21	Pesos	2,000,000.00	ACUMULADO	1,025,636.00	51.28	2,731,838.75	136.59											
C0202	Participación a ferias y exposiciones.	1,313,270	1,130,581	86.09	Eventos	8.00	ACUMULADO	5.00	62.50	12.00	150.00											
C0203	Realización de acciones de difusión, rescate y preservación.	1,078,897	432,579	40.09	Acción de difusión	12.00	ACUMULADO	4.00	33.33	17.00	141.67											
C0204	Habilitación de espacios físicos para la difusión y preservación de artesanías.	1,938,949	1,876,236	96.77	Espacios acondicionados	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2.00	40.00											
Total		12,393,786	7,625,771	61.53				34.33		101.86					147.52		208.18					

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%.

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

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.

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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
Tercer 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	PROPÓSITO
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	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	6.00	85.71		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	36.00	34.62	80.00	76.92											
C0102	Retencion de erosion mediante la instalacion de gaviones			0.00	Metro cúbico	60.00	ACUMULADO	35.00	58.33	60.00	100.00											
C0103	Reforestacion			0.00	Arboles	6,000.00	ACUMULADO	8,000.00	133.33	8,000.00	133.33											
C0104	Limpieza y mantenimiento de áreas			0.00	Hectárea	60.00	ACUMULADO	30.00	50.00	55.00	91.67											
Total		464,856		0.00				60.97		97.53					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
Tercer 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		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 Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 08 01	Desarrollo Humano y Social Garantizar el acceso universal a la salud, salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos en igualdad de condiciones y sin discriminación. 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.								
Alineación a los Programas de Mediano Plazo										
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PE0 4 00 00 11 01	Programa Estatal de Salud 2017 2021 Programa Estatal de Salud 2017 2021 Programa Estatal de Salud 2017 2021 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. 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.								
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	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
Tercer 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 derechohabiencia (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	2,090.00	4.22	8,370.00	16.89		Mujeres del estado	70,030	0	0.00	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	2,090.00	4.22	8,370.00	16.89											
C0102	Incorporación de registro de datos suficiente	5,932,699		0.00	Registros	49,550.00	ACUMULADO	2,090.00	4.22	8,370.00	16.89											
C0103	Envío de muestras al laboratorio suficiente	18,255,680		0.00	Muestras	49,550.00	ACUMULADO	2,090.00	4.22	8,370.00	16.89											
C0104	Notificación de casos positivos, oportuna	3,458,937		0.00	Notificaciones	300.00	ACUMULADO	94.00	31.33	306.00	102.00											
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	475.00	2.58	4,318.00	23.44		Mujeres del estado	19,050	0	0.00	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	475.00	2.58	4,318.00	23.44											
C0202	Búsqueda intencionada de patología mamaria oportuna	3,819,418		0.00	Casos atendidos	18,420.00	ACUMULADO	1,646.00	8.94	3,085.00	16.75											
C0203	Realización de mastografía suficiente y oportuna	10,294,318		0.00	Muestras	18,420.00	ACUMULADO	253.00	1.37	892.00	4.84											
C03	Métodos anticonceptivos temporales entregados	13,020,785		0.00	Insumo	94,244.00	ACUMULADO	70,624.00	74.94	307,435.00	326.21		Mujeres del estado	505,000	0	0.00	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	70,624.00	76.56	307,435.00	333.28											
C0302	Ofrecimientos de métodos anticonceptivos post-evento obstétrico	7,886,430		0.00	Consejo registrado	9,188.00	ACUMULADO	926.00	10.08	5,698.00	62.02											
C0303	Ofrecimiento de servicios de planificación familiar	1,838,315		0.00	Mujeres	92,244.00	ACUMULADO	1,121.00	1.22	8,173.00	8.86											
C04	Embarazos con complicaciones atendidos adecuadamente	34,219,987		0.00	Diagnósticos	1,145.00	ACUMULADO	3,385.00	295.63	9,509.00	830.48		Mujeres del estado	1,093	227	20.77	681.00	62.31	681	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	3.00	27.27	13.00	118.18											
C0402	Atención médica, prescripción y/o referencia otorgada, suficiente	21,580,597		0.00	Consultas	1,145.00	ACUMULADO	1,095.00	95.63	2,342.00	204.54											
Total		114,327,626		0.00				40.31		132.60						5.19		81.41				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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 derechohabiencia 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 derechohabiencia (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 Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 10 04	Desarrollo Humano y Social 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. 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.											
Alineación a los Programas de Mediano Plazo													
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PE0 4 00 00 18 01	Programa Estatal de Salud 2017 2021 Programa Estatal de Salud 2017 2021 Programa Estatal de Salud 2017 2021 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 Fortalecer el Programa de VIH/sida e Infecciones de Transmisión Sexual.											
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	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			

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	322,676					
				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 derechohabiencia (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 Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 01 02	Desarrollo Humano y Social Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza. Incrementar el acceso de las personas a una alimentación suficiente, diversa y nutritiva durante todo el año.												
Alineación a los Programas de Mediano Plazo														
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PE0 4 00 00 01 03	Programa Estatal de Salud 2017 2021 Programa Estatal de Salud 2017 2021 Programa Estatal de Salud 2017 2021 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. 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.												
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	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
Tercer 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	PROPÓSITO
Contribuir a la disminución de la tasa de mortalidad en niñas y niños menores de 5 años a través de programas de salud	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	79,027.00	4.74	366,087.00	21.97		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	79,027.00	5.85	729,067.00	54.00											
C02	Recién nacidos vivos con tamiz auditivo, suficientes	2,778,972		0.00	Niñas y niños	21,718.00	ACUMULADO	5,128.00	23.61	15,003.00	69.08		Niños y niñas	21,718	0	0.00	10,224.00	47.08	5,622	4,602		
C0201	Realización de potenciales auditivos, suficientes	2,778,972		0.00	Estudio	150.00	ACUMULADO	0.00	0.00	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	718.00	7.51	4,164.00	43.55		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	634.00	6.63	4,080.00	42.67											
C0302	Prescripción médica a menores de 5 años con enfermedad diarreica aguda	7,495,391		0.00	Insumo	9,082.00	ACUMULADO	718.00	7.91	4,148.00	45.67											
C04	Tratamientos a menores de 5 años con padecimientos respiratorios agudos, otorgados	11,587,417		0.00	Tratamiento iras	53,016.00	ACUMULADO	2,242.00	4.23	23,357.00	44.06		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	1,801.00	3.40	22,862.00	43.12											
C0402	Prescripción médica a menores de 5 años con infecciones respiratorias agudas (IRAS)	4,552,959		0.00	Insumo	37,111.00	ACUMULADO	2,242.00	6.04	15,821.00	42.63											
C05	Tratamientos a menores de 5 años con padecimientos de malnutrición, otorgados	4,328,589		0.00	Tratamientos	1,200.00	ACUMULADO	3,969.00	330.75	11,063.00	921.92		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	3,969.00	16.29	11,063.00	45.40											
C0502	Incorporación de niños menores de 5 años a control nutricional	3,049,990		0.00	Niñas y niños	10,000.00	ACUMULADO	3,749.00	37.49	8,608.00	86.08											
C06	Capacitación de personas para la prevención de accidentes en menores de 5 años, otorgada	4,204,693		0.00	Capacitación	750.00	ACUMULADO	145.00	19.33	345.00	46.00		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	14.00	70.00	66.00	330.00											
Total		72,570,733		0.00				36.25		124.01						0.00		39.30				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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 Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 06 03	Desarrollo Humano y Social 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. Impulsar políticas públicas de protección a personas adultas mayores con personal de salud capacitado, desde un enfoque de atención geriátrica.											
Alineación a los Programas de Mediano Plazo													
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PE0 4 00 00 07 01	Programa Estatal de Salud 2017 2021 Programa Estatal de Salud 2017 2021 Programa Estatal de Salud 2017 2021 Impulsar políticas públicas de protección a personas adultas mayores con personal de salud capacitado, desde un enfoque de atención geriátrica. 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.											
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	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			

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 Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 09 02	Desarrollo Humano y Social Brindar a la población estatal actividades de promoción, prevención y atención de su salud de la mayor calidad y con un trato digno. 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.											
Alineación a los Programas de Mediano Plazo													
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PE0 4 00 00 13 01	Programa Estatal de Salud 2017 2021 Programa Estatal de Salud 2017 2021 Programa Estatal de Salud 2017 2021 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. Fortalecer del Programa de Promoción de la Salud y Determinantes sociales.											
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	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	16,359,066			
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018					FEDERAL	100.00	16,359,066	0	0			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer 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	PROPÓSITO
Contribuir a disminuir la tasa de morbilidad en el estado mediante la promoción de la salud y la prevención de enfermedades	La Población Sin derechohabiencia 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	1,750.00	12,500.00	1,750.00	12,500.00		Personas	1,914	1,750	91.43	1,750.00	91.43	892	858	
C0101	Capacitación de Personas para el Desarrollo de Competencias en Salud,	3,589,553		0.00	Personas	1,914.00	ACUMULADO	1,750.00	91.43	1,750.00	91.43										
C02	Talleres de Capacitación Para el Desarrollo de Habilidades en Salud, Realizados	3,538,736		0.00	Taller	16,000.00	ACUMULADO	1,048.00	6.55	6,655.00	41.59		Personas	240,000	58,920	24.55	117,840.00	49.10	60,100	57,740	
C0201	Calendarización e Impartición de Capacitación a Personas para el Desarrollo de Competencias en Salud	3,538,736		0.00	Personas	1.00	ACUMULADO	2,138.00	*****	2,139.00	213,900.00										
C03	Eventos de Difusión de Alimentación Correcta y Actividad Física, Realizados	9,230,777		0.00	Eventos	3,682.00	ACUMULADO	1,332.00	36.18	2,191.00	59.51		Personas	200,000	22,112	11.06	44,224.00	22.11	32,338	11,886	
C0301	Realización de Detecciones del Estado de Nutrición a Personas,	6,364,324		0.00	Detecciones	81,000.00	ACUMULADO	1,309.00	1.62	2,240.00	2.77										
C0302	Incorporación de Personas a Activación Física	2,866,453		0.00	Personas	810,000.00	ACUMULADO	998.00	0.12	10,975.00	1.35										
Total		16,359,066		0.00					*****		32,370.95					42.35		54.21			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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 prehospitallarios		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 Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 07 01	Desarrollo Humano y Social 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. 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.								
Alineación a los Programas de Mediano Plazo										
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PE0 4 00 00 10 02	Programa Estatal de Salud 2017 2021 Programa Estatal de Salud 2017 2021 Programa Estatal de Salud 2017 2021 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. Fortalecer la implementación del modelo anticipatorio de atención primaria de la salud, así como la atención médica especializada ambulatoria e intra hospitalaria.								
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	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

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	5,512.00	36.75	17,684.00	117.89		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	11,656.00	32.38	39,788.00	110.52											
C02	Servicios de ambulancia otorgados	8,958,467		0.00	Servicio	9,000.00	ACUMULADO	6,695.00	74.39	20,703.00	230.03		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	3,545.00	35.45	8,145.00	81.45											
Total		17,918,662		0.00				44.74		134.97					0.00		88.89					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas	

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		
				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									
	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			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

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										PROPÓSITO												
Contribuir a elevar la calidad de vida de los y las adolescentes mediante un conjunto de acciones de atención, promoción y prevención de salud										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	0.00	0.00	9,581.00	4.79		Personas	33,333	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0101	Referencia de casos positivos a la unidad oportunos	10,344,376		0.00	Casos atendidos	20,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	8,478.00	42.39											
C02	Grupos de adolecentes promotores de la salud acreditados. suficientes	3,717,417		0.00	Capacitación	103.00	ACUMULADO	93.00	90.29	279.00	270.87		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	4.00	18.18	4.00	18.18											
C0202	Formación de nuevos grupos de adolescentes promotores de la salud	1,094,102		0.00	Grupo conformado	5.00	ACUMULADO	2.00	40.00	5.00	100.00											
C0203	Capacitación sobre el cuidado de la salud a adolescentes adeduada.	1,156,004		0.00	Personas	1,900.00	ACUMULADO	4,768.00	250.95	7,867.00	414.05											
C03	Estrategia de busqueda 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	0.00	0.00	15,657.00	32.59											
C0302	Capacitación de Busqueda Intencionada de Casos sospechosos de Cáncer	6,330,077		0.00	Personal capacitado	180.00	ACUMULADO	0.00	0.00	61.00	33.89											
Total		22,828,537		0.00				44.38		101.86						0.00		0.00				
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas																						

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 derechohabencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)		67,967	67,120	135,087					
				POSTERGADA	Población sin derechohabencia incluidos los afiliados al Seguro Popular		129,980	129,980	259,960					
				POTENCIAL	Población sin derechohabencia 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 Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 10 01	Desarrollo Humano y Social 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. Identificar los riesgos que desencadenan enfermedades provocadas por animales y vectores en la población del estado.												
Alineación a los Programas de Mediano Plazo														
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PE0 4 00 00 16 02	Programa Estatal de Salud 2017 2021 Programa Estatal de Salud 2017 2021 Programa Estatal de Salud 2017 2021 Identificar los riesgos que desencadenan enfermedades provocadas por animales y vectores en la población del estado. Fortalecer el Programa de Zoonosis (Rabia, Brucelosis, Leptospirosis, Rickettsiosis, Teniasis cisticercosis)												
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	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				

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	3,406,465					
				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		16,793,464		0		16,793,464								
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	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				Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación				
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO														
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación				
2555418	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2018	2E11118	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 2018		FEDERAL	0.00	0	16,793,464	0	16,793,464				
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
Tercer 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	PROPÓSITO
Contribuir en la disminución del la mortalidad mediante la prevención y atención médica oportuna	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	4,233,814		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	4,233,814		0.00	Mantenimiento	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		16,793,464		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													
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	71,091				
				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 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	Origen		Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación					
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO													
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación				
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
Tercer Trimestre 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E11218 / E102T2 PROGRAMA PROSPERA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN	PROPÓSITO
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	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 promocion y consejeria 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			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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 Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 10 04	Desarrollo Humano y Social 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. 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.									
Alineación a los Programas de Mediano Plazo											
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PE0 4 00 00 09 01	Programa Estatal de Salud 2017 2021 Programa Estatal de Salud 2017 2021 Programa Estatal de Salud 2017 2021 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. Fortalecer el Programa de Promoción de la Salud y Determinantes sociales.									
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente	Origen			Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
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

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		1,084,308		0		1,084,308				
ALINEACIÓN														
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo														
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo														
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 09 01	Desarrollo Humano y Social Brindar a la población estatal actividades de promoción, prevención y atención de su salud de la mayor calidad y con un trato digno. 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.												
Alineación a los Programas de Mediano Plazo														
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PE0 4 00 00 12 02	Programa Estatal de Salud 2017 2021 Programa Estatal de Salud 2017 2021 Programa Estatal de Salud 2017 2021 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. Implementar un programa de investigación científica social en salud en coordinación con las instancias federales y estatales necesarias.												
FUENTES DE FINANCIAMIENTO														
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación					
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO														
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación				
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	1,084,308	0	1,084,308				
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
Tercer 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	PROPÓSITO
Contribuir a que exista un mayor número de médicos especialistas en México mediante la ocupación de lugares en hospitales para cursar especialidades médicas	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	1,084,308		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	1,084,308		0.00	Exámenes	2,750.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	1,084,308		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												
2E16618 / E102T1 ATENCIÓN MEDICA 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		2,068,488,574		0		2,068,488,574						
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	PE0 4 00 00 10 02	Programa Estatal de Salud 2017 2021 Programa Estatal de Salud 2017 2021 Programa Estatal de Salud 2017 2021 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. Fortalecer la implementación del modelo anticipatorio de atención primaria de la salud, así como la atención médica especializada ambulatoria e intra hospitalaria.										
FUENTES DE FINANCIAMIENTO												
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación				
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018		ESTATAL	5.14	105,000,000	131,980,278	0	131,980,278				
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
Tercer 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

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
	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 Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 09 04	Desarrollo Humano y Social Brindar a la población estatal actividades de promoción, prevención y atención de su salud de la mayor calidad y con un trato digno. 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.			

Alineación a los Programas de Mediano Plazo					
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PE0 4 00 00 15 02	Programa Estatal de Salud 2017 2021 Programa Estatal de Salud 2017 2021 Programa Estatal de Salud 2017 2021 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. 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.			

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			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
Tercer 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	PROPÓSITO
Contribuir a ampliar la cobertura de atención en el uso y abuso de sustancias adictivas	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	183.00	142.97	581.00	453.91		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	134.00	53.60	449.00	179.60										
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	916.00	2.43	12,761.00	33.83										
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	9,386.00	7.29	32,713.00	25.39										
Total		17,715,803		0.00					51.57		173.18					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
Tercer 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												
Definición del Programa				Beneficiarios								
				Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total			
				OBJETIVO	Establecimientos registrados				60,000			
				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										
	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	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
Tercer 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	PROPÓSITO
Contribuir a la disminucion 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.	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	1,811.00	30.18	5,342.00	89.03		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	1,903.00	31.72	5,619.00	93.65											
C02	Dependencias y establecimientos con muestras y monitoreos suficientes	10,118,645		0.00	Productos	10,500.00	ACUMULADO	3,055.00	29.10	8,903.00	84.79		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	3,287.00	31.30	9,567.00	91.11											
C03	Difusión de la normatividad sanitaria realizada suficiente	10,267,895		0.00	Monitoreo	40,000.00	ACUMULADO	23,935.00	59.84	55,249.00	138.12		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 difusion entregado. suficiente	4,398,913		0.00	Campaña sanitaria	39,000.00	ACUMULADO	23,553.00	60.39	54,432.00	139.57											
C0302	Acciones de capacitación en Normatividad Sanitaria suficiente	5,868,981		0.00	Actividades	1,000.00	ACUMULADO	382.00	38.20	817.00	81.70											
C04	Autorizaciones Sanitarias Expedidas suficientes	4,094,460		0.00	Dictámenes	6,500.00	ACUMULADO	2,132.00	32.80	6,587.00	101.34		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	1,915.00	29.46	6,423.00	98.82											
C05	Dictámenes sanitarios suficientes	10,518,738		0.00	Dictámenes	21,400.00	ACUMULADO	7,372.00	34.45	22,216.00	103.81		Usuarios	21,400	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0501	Dictaminación de actas de verificacion sanitarias suficientes	10,518,738		0.00	Dictámenes	21,400.00	ACUMULADO	1,868.00	8.73	5,977.00	27.93											
Total		51,198,024		0.00				35.11		95.44						0.00		20.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA									
2G01918 / E102T2 REGULACIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA G005 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa				Beneficiarios					
				Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Contribuir a elevar la calidad y disminuir los riesgos derivados de la prestación de los servicios de atención médica a la población responsabilidad de Servicios de Salud, mediante el fortalecimiento de las visitas de supervisión a los establecimientos y servicios de atención médica, capacitación a los responsables de gestores de calidad en la implementación de mejora continua de la calidad y fortalecer las competencias técnicas de los profesionales de la salud que se encuentren en atención directa de pacientes.				REFERENCIA	Establecimientos				732
				OBJETIVO	Establecimientos				20
				POSTERGADA	Establecimientos				316
				POTENCIAL	Establecimientos				336
				Recursos del Programa					
				Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0		525,000			525,000				
ALINEACIÓN									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2 -- -- 12 01	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional 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. Formular una visión compartida de largo plazo que incorpore al estado las tendencias tecnológicas, económicas y sociales.							
Alineación a los Programas de Mediano Plazo									
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PE0 4	Programa Estatal de Salud 2017 2021							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
2555418	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2018	2G01918 REGULACIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA G005 2018	FEDERAL	0.00	0	525,000	0	525,000	
2555418	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	

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

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2G01918 / E102T2 REGULACIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA G005 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN	PROPÓSITO
Contribuir a disminuir la mortalidad general de la población del Estado mediante el incremento en la calidad en la atención Médica	Los Establecimientos de Salud mejoran su calidad en la Atención Médica mediante la Supervisión y Capacitación

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios						
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Supervisiones a Establecimientos que Integran los Servicios de Salud Médica Realizadas	525,000			Supervisión	15.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Establecimientos	15	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Calendarización de Visitas de Supervisión	525,000			Supervisión	15.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Elaboración de Informe de Visita de Supervisión a Establecimientos de Salud médica			0.00	Informes	15.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	525,000							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					
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	51,879,769		51,879,769	

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
	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	02	Proveer de infraestructura médica, equipamiento y personal para la atención de la salud física y mental de la población indígena con enfoque intercultural.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	37,879,769	0	37,879,769
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	14,000,000	0	14,000,000
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

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
Tercer 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

FIN	PROPÓSITO
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	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	9.00	12.68	66.00	92.96		Municipios del estado	26	0	0.00	20.00	76.92	0	0			
C0101	Supervision de Avances Fisicos de la Obra suficientes	24,879,769			Supervisión	71.00	ACUMULADO	9.00	12.68	66.00	92.96												
C0102	Realización de Expedientes de Obra suficientes			0.00	Expediente	71.00	ACUMULADO	9.00	12.68	66.00	92.96												
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	0.00	0.00	1.00	100.00		Unidades médicas	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0			
C0301	Supervision de Avances Fisicos de la Obra Suficientes			0.00	Unidad médica	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	100.00												
C0302	Realización de Expedientes de Obra Suficientes			0.00	Unidad médica	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	100.00												
C04	Proyectos Ejecutivos Suficientes Realizados	27,000,000			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	27,000,000			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		51,879,769						2.93		44.53					0.00		19.23						

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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		5,265,350				5,265,350		
ALINEACIÓN												
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo												
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo												
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 06 02 01	Desarrollo Humano y Social 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. 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. 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 Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PE0 4 00 00 06 02	Programa Estatal de Salud 2017 2021 Programa Estatal de Salud 2017 2021 Programa Estatal de Salud 2017 2021 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 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		
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	5,265,350	0	5,265,350		
2555415	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2015				FEDERAL	0.00	0	0	0	0		

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 Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 06 02 01	Desarrollo Humano y Social 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. 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. 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 Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PE0 4 00 00 06 02	Programa Estatal de Salud 2017 2021 Programa Estatal de Salud 2017 2021 Programa Estatal de Salud 2017 2021 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 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
Tercer 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	PROPÓSITO
Contribuir a fortalecer la infraestructura en salud que garantice el acceso a la salud de los chihuahuenses a travez de Contruccion, Equipamiento ampliación y remodelación de Hospitales y Centros de salud	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	20,773,129			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	20,773,129			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	630,335			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	630,335			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			

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.

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	3,306					
				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 Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 06 02	Desarrollo Humano y Social 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. 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.												
Alineación a los Programas de Mediano Plazo														
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PE0 4 00 00 12 02	Programa Estatal de Salud 2017 2021 Programa Estatal de Salud 2017 2021 Programa Estatal de Salud 2017 2021 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. Implementar un programa de investigación científica social en salud en coordinación con las instancias federales y estatales necesarias.												
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	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
Tercer 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

FIN	PROPÓSITO
Contribuir a una racional y correcta administración de los recursos destinados a mejorar la salud	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	31.00	31.00	61.00	61.00		Unidades médicas	212	31	14.62	61.00	28.77	0	0			
C0101	Calendarización de visitas de supervición a las unidades hospitalarias	6,091,698		0.00	Supervisión	60.00	ACUMULADO	16.00	26.67	46.00	76.67												
C0102	Elaboración de Informes de visitas de supervisión a unidades médicas	5,910,607		0.00	Supervisión	60.00	ACUMULADO	15.00	25.00	45.00	75.00												
C02	Administración de los Recursos Realizada	114,535,131		0.00	Presupuesto asignado	269,704,723.00	ACUMULADO	134,852,361.50	50.00	269,704,723.00	100.00		Programas presupuestarios	13	13	100.00	26.00	200.00	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	12.00	92.31												
C0202	Costeo de recursos financieros	34,353,907		0.00	Programas presupuestarios	13.00	ACUMULADO	6.00	46.15	12.00	92.31												
C03	Conectividad de Infraestructura Tecnológica en las Unidades Médicas	6,944,276		0.00	Unidad médica	260.00	ACUMULADO	291.00	111.92	291.00	111.92		Unidades médicas	212	212	100.00	212.00	100.00	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	291.00	200.69	291.00	200.69												
C04	Planeación, Seguimiento y Evaluación Eficiente de las Acciones en Salud Realizada	19,022,336		0.00	Líneas de acción	15.00	ACUMULADO	3.00	20.00	9.00	60.00		Programas presupuestarios	13	13	100.00	26.00	200.00	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	6.00	23.08	18.00	69.23												
C0402	Coordinación del proceso de evaluación del desempeño	4,200,447		0.00	Evaluaciones	2.00	ACUMULADO	1.00	50.00	1.00	50.00												
C0403	Elaboración de Cédulas de Necesidades de Infraestructura	6,659,637		0.00	Cedulas	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	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	18.00	138.46	18.00	138.46		Personal	3,260	3,620	111.04	3,620.00	111.04	1,846	1,774			
C0501	Capacitación en Materia de Perspectiva de Género	1,381,054		0.00	Cursos	4.00	ACUMULADO	4.00	100.00	4.00	100.00												
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	12.00	100.00	12.00	100.00												
C0503	Realización de Supervisiones a Centros de Justicia para atender Violencia Familiar	1,077,349		0.00	Supervisión	10.00	ACUMULADO	5.00	50.00	5.00	50.00												
C06	Capacitación, Enseñanza y/o Sensibilización al Personal Médico y Administrativo Otorgada	8,154,640		0.00	Capacitaciones	30.00	ACUMULADO	0.00	0.00	6.00	20.00		Personas	500	0	0.00	0.00	0.00	0	0			
C0601	Actualización y Capacitación de Personal Médico y Administrativo	5,833,889		0.00	Cursos	30.00	ACUMULADO	0.00	0.00	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	0.00	0.00	10.00	33.33												
Total		164,479,531		0.00				50.96		74.88					70.94		106.64						

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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	3,406,465
	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 derechohabiencia (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
Tercer 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
Tercer 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

FIN	PROPÓSITO
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	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 epidemiologicas atendidas	5,438,713		0.00	Monitoreo	80.00	ACUMULADO	44.00	55.00	144.00	180.00		Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	1,032	0	0.00	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	21.00	105.00	59.00	295.00												
C0102	Aplicación de Protocolos para la Atención de Urgencias Epidemiológicas en brotes	2,613,866		0.00	Protocolos	60.00	ACUMULADO	23.00	38.33	103.00	171.67												
C02	Análisis microbiológicos, fisicoquímicos y toxicológico realizado	18,276,400		0.00	Muestras	6,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2,426.00	40.43		Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	6,000	0	0.00	0.00	0.00	0	0			
C0201	Procesamiento de Muestras Microbiológicas, y Toxicológicas	18,276,400		0.00	Muestras	6,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	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	0.00	0.00	7,105.00	11.84		Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	60,000	0	0.00	0.00	0.00	0	0			
C0301	Procesamiento de Muestras de Laboratorio de Primer y Segundo nivel	9,467,346		0.00	Muestras	60,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	7,015.00	11.69												
C04	Disponibilidad limitada de unidades de sangre realizada	17,227,259		0.00	Unidades	30,000.00	ACUMULADO	9,488.00	31.63	27,254.00	90.85		Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	30,000	0	0.00	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	50.00	27.78	133.00	73.89												
C0402	Certificación de Unidades de Sangre	14,603,280		0.00	Unidades	30,000.00	ACUMULADO	9,488.00	31.63	27,254.00	90.85												
C05	Tratamientos de salud a personas indígenas otorgados	6,944,104		0.00	Insumo	430,780.00	ACUMULADO	323,082.00	75.00	323,082.00	75.00		Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	35,898	35,898	100.00	35,898.00	100.00	18,308	17,590			
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	323,082.00	75.00	323,082.00	75.00												
C06	Grupos de Ayuda Mutua Acreditados	7,749,038		0.00	Grupos de ayuda	22.00	ACUMULADO	8.00	36.36	10.00	45.45		Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	11,612	11,612	100.00	34,836.00	300.00	17,610	17,226			
C0601	Conformación de Grupos de Ayuda Mutua	7,749,038		0.00	Capacitación	250.00	ACUMULADO	67.00	26.80	74.00	29.60												
C07	Atención integral a los jornaleros agrícolas migrantes y sus familias otorgada	5,146,331		0.00	Atenciones	62,620.00	ACUMULADO	23,908.00	38.18	110,041.00	175.73		Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	62,620	23,908	38.18	110,041.00	175.73	60,189	49,852			
C0701	Orientación sobre las acciones ofertadas por el paquete garantizado a migrantes jornaleros agrícolas	5,146,331		0.00	Consultas	62,620.00	ACUMULADO	23,908.00	38.18	110,041.00	175.73												
C08	Consultas con Presentación de Cartillas nacionales y Línea de vida	1,175,498		0.00	Cartillas	1,300,000.00	ACUMULADO	222,120.00	17.09	846,903.00	65.15		Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	130,000	222,120	170.86	846,903.00	651.46	454,047	392,856			
C0801	Realización de Consultas de primera vez y consecuentes con presentación de cartillas	1,175,498		0.00	Cartillas	130,000.00	ACUMULADO	222,120.00	170.86	670,791.00	515.99												
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 derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	66,000	0	0.00	0.00	0.00	0	0			

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	2,090,952,185		0	2,090,952,185	

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	PE0	Programa Estatal de Salud 2017 2021			
Tema	4				
Subtema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021			
Objetivo					
Estrategia					
Línea de Acción					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	24.72	598,891,478	404,128,426	0	404,128,426
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
Tercer 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
Tercer Trimestre 2018

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

2E02118 / E102T2 ATENCIÓN MEDICA ICHISAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN	PROPÓSITO
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	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	925,524,289		0.00	Atenciones medicas	3,730,170.00	ACUMULADO	144,340.00	3.87	1,207,992.00	32.38		Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	429,637	895,075	208.33	1,038,287.00	241.67	513,565	524,722		
C0101	REGISTRO DE CITAS MEDICAS	823,227,484		0.00	Citas	2,275,016.00	ACUMULADO	205,519.00	9.03	1,016,908.00	44.70											
C0102	SUBROGACION DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA	59,044,707		0.00	Presupuesto asignado	220,134,630.00	ACUMULADO	20,813,605.30	9.45	61,524,015.81	27.95											
C0103	REVISION Y CONTROL DE CONVENIOS	6,230		0.00	Usuarios	192.00	ACUMULADO	580.00	302.08	1,069.00	556.77											
C0104	SUPERVISION DEL PERSONAL MEDICO	21,213,400		0.00	Atenciones medicas	3,730,170.00	ACUMULADO	369,480.00	9.91	1,300,343.00	34.86											
C0105	CAPACITACION ESPECIALIZADA PARA PERSONAL MEDICO	22,032,468		0.00	Capacitaciones	66.00	ACUMULADO	50.00	75.76	96.00	145.45											
C02	UNIDADES HOSPITALARIAS Y SERVICIOS MEJORADOS	374,512,679		0.00	Hospital	13.00	ACUMULADO	24.00	184.62	57.00	438.46		Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	429,636	859,272	200.00	1,038,287.00	241.67	527,657	510,630		
C0201	ELABORACION DE UN PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO PARA UNIDADES HOSPITALARIAS	235,661,300		0.00	Mantenimiento	59,663,148.00	ACUMULADO	4,401,730.98	7.38	14,040,628.98	23.53											
C0202	REVISION DE UNIDADES HOSPITALARIAS	138,851,379		0.00	Revisiones	156.00	ACUMULADO	36.00	23.08	36.00	23.08											
C03	INSUMOS MEDICOS ENTREGADOS	780,722,662		0.00	Insumo	12,651,926.00	ACUMULADO	718,559.00	5.68	5,878,495.30	46.46		Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	429,641	895,075	208.33	1,074,090.00	250.00	527,657	510,630		
C0301	ASIGNACION DE INSUMOS MEDICOS ENTREGADOS A UNIDADES HOSPITALARIAS	558,953,754		0.00	Insumo	9,200,707.00	ACUMULADO	554,446.00	6.03	3,975,419.97	43.21											
C0302	RECEPCION Y REVISION DE INSUMOS MEDICOS ENTREGADOS POR LOS PROVEEDORES	221,768,908		0.00	Insumo	9,200,707.00	ACUMULADO	658,868.00	7.16	3,424,393.13	37.22											
C04	PERSONAL MEDICO OCUPADO	10,192,555		0.00	Plazas en operación	4,491.00	ACUMULADO	2,673.00	59.52	2,673.00	59.52		Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	429,636	895,075	208.33	1,074,090.00	250.00	527,657	510,630		
C0401	CONTRATACION DE PERSONAL MEDICO POR OCUPACION DE UNIDADES HOSPITALARIAS	3,515,290		0.00	Plaza	3,648.00	ACUMULADO	2,687.00	73.66	2,687.00	73.66											
C0402	REVISION Y DIAGNOSTICO DE REQUERIMIENTO DE PERSONAL MEDICO EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS	6,677,265		0.00	Incidencia	44.00	ACUMULADO	193.00	438.64	416.00	945.45											
Total		2,090,952,185		0.00				81.06		168.85					206.25		245.84					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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
	REFERENCIA	Los trabajadores de Gobierno del Estado afiliados al ICHISAL	789,344	811,912	1,601,256
	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
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	274,646,668	240,047,857	0	240,047,857	

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	240,047,857	0	240,047,857	
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
Tercer 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	0	0
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0	0
2579518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0	0

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	201,508,886		0.00	Servicios médicos	130,535.00	ACUMULADO	95,974.00	73.52	95,974.00	73.52		Derechohabientes afiliados al ICHISAL	306,209	51,036	16.67	178,626.00	58.33	72,023	106,603	
C0101	REGISTRO DE CONSULTAS MEDICAS	201,508,886		0.00	Consultas	100,911.00	ACUMULADO	95,607.00	94.74	249,138.00	246.89										
C02	INSUMOS Y EQUIPO MEDICO ENTREGADO	38,538,971		0.00	Presupuesto autorizado	217,311,847.00	ACUMULADO	230,223,692.15	105.94	253,444,474.35	116.63		Derechohabientes afiliados al ICHISAL	306,209	124,372	40.62	226,444.00	73.95	108,781	117,663	
C0201	ASIGNACION DE INSUMOS MEDICOS ENTREGADOS A UNIDADES HOSPITALARIAS	38,538,971		0.00	Insumo	3,460,830.00	ACUMULADO	3,165,077.10	91.45	4,318,652.10	124.79										
Total		240,047,857		0.00				91.41		140.46					28.65		66.14				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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 Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 01	Desarrollo Humano y Social Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.									
Alineación a los Programas de Mediano Plazo											
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PI04 00 00 04 01	Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas! Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas! Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas! Incrementar el acceso de las personas a una alimentación suficiente, diversa y nutritiva durante todo el año. Proveer alimento a Niñas, Niños, Adolescentes y personas vulneradas en su derecho a la alimentación mediante comedores escolares y comunitarios así como paquetes alimentarios.									
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente				Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
OTRAS 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	0	276,138,566
2533218	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES DE ASISTENCIA SOCIAL (FAM) 2018					FEDERAL	100.00	275,655,842	0	0	0

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

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	PROPÓSITO
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	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	6,488,283.00	26.73	15,553,342.00	64.06		Personas	176,761	198,176	112.12	602,563.00	340.89	306,801	295,762	
C0101	Distribución de paquetes alimentarios a menores de 5 años no escolarizados	26,322,504			Paquete alimentario	60,193.00	ACUMULADO	10,417.00	17.31	41,393.00	68.77										
C0102	Distribución de paquetes alimentarios a mujeres embarazadas o en período de lactancia	29,443,320			Paquete alimentario	16,522.00	ACUMULADO	2,961.00	17.92	10,838.00	65.60										
C0103	Distribución de paquetes alimentarios a personas con discapacidad	14,744,195			Paquete alimentario	41,064.00	ACUMULADO	6,654.00	16.20	27,080.00	65.95										
C0104	Distribución de paquetes alimentarios a grupos de riesgo	63,024,348			Paquete alimentario	62,334.00	ACUMULADO	17,620.00	28.27	47,213.00	75.74										
C0105	Distribución de paquetes alimentarios a personas vulnerables por ingresos	34,034,667			Paquete alimentario	110,390.00	ACUMULADO	21,811.00	19.76	69,281.00	62.76										
C0106	Distribución de paquetes alimentarios en comedores comunitarios	97,837,173			Paquete alimentario	43,288.00	ACUMULADO	5,424.00	12.53	33,225.00	76.75										
C0107	Distribución de raciones alimentarias de desayunos calientes	7,350,541			Raciones alimentarias	17,551,805.00	ACUMULADO	4,486,725.00	25.56	11,288,965.00	64.32										
C0108	Distribución de raciones alimentarias en desayunos fríos	3,381,819			Raciones alimentarias	6,392,200.00	ACUMULADO	1,936,711.00	30.30	4,035,347.00	63.13										
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						17.69		55.19					56.06		170.45				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

NOTA ACLARATORIA AL CIERRE DEL 1ER TRIMESTRE beneficiarios alcanzados al cierre del1er 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

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	107,003,067	107,003,067			
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 03	Desarrollo Humano y Social Incrementar los programas de prevención de riesgos psicosociales y de salud en niñas, niños y adolescentes.						
Alineación a los Programas de Mediano Plazo								
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PI04 00 00 01 01	Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas! Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas! Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas! 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. Determinación, coordinación y seguimiento de medidas de protección especial y restitución integral de derechos.						
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	397,576	0	397,576	
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

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
Tercer 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

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 proteccion especial y restitucion de derechos dirigidas	58,765,820			Atenciones	57,998.00	ACUMULADO	15,792.00	27.23	46,033.00	79.37		Personas	28,309	2,414	8.53	6,847.00	24.19	3,368	3,479		
C0101	Deteccion de casos de vulneracion de derechos	29,256,218			Detecciones	5,736.00	ACUMULADO	1,741.00	30.35	4,654.00	81.14											
C0102	Acercamiento y diagnostico de casos	25,618,502			Diagnósticos	25,334.00	ACUMULADO	5,824.00	22.99	19,827.00	78.26											
C0103	Coordinación de medidas de protección especial	304,339			Coordinación	10,047.00	ACUMULADO	2,975.00	29.61	7,631.00	75.95											
C0104	Seguimiento a las acciones del Plan de Restitución de derechos	3,586,760			Seguimiento	16,881.00	ACUMULADO	5,252.00	31.11	13,921.00	82.47											
C02	Acciones para la restitución de derechos de tutelados implementadas	42,331,459			Acciones	167,498.00	ACUMULADO	53,517.00	31.95	129,853.00	77.53		Niñas, niños y adolescentes	1,116	3,043	272.67	8,564.00	767.38	4,061	4,503		
C0201	Ejecución directa de acciones de restitución de derechos	12,647,208			Acciones	138,153.00	ACUMULADO	45,159.00	32.69	106,806.00	77.31											
C0202	Ejecución a través de Centros de Asistencia Social de acciones de restitución de derechos	29,291,480			Acciones	28,632.00	ACUMULADO	8,116.00	28.35	22,532.00	78.70											
C0203	Implementación del modelo de acogimiento familiar para NNA	196,385			Implementación	89.00	ACUMULADO	30.00	33.71	59.00	66.29											
C0204	Integración de NNA viables para adopción a un hogar idóneo	196,385			Acciones	624.00	ACUMULADO	212.00	33.97	456.00	73.08											
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	2,082.00	26.29	4,999.00	63.13		Personas	36,849	13,432	36.45	24,564.00	66.66	12,326	12,238		
C0301	Actualización del RECAI y el RECAS	875,808			Actualizaciones	690.00	ACUMULADO	260.00	37.68	481.00	69.71											
C0302	Visitas de supervisión y seguimiento CAS	1,078,029			Acciones	7,132.00	ACUMULADO	1,804.00	25.29	4,478.00	62.79											
C0303	Seguimiento a certificación de CAS	589,671			Seguimiento	96.00	ACUMULADO	18.00	18.75	40.00	41.67											
C04	Acciones de asistencia en el Centro de Justicia para las Mujeres otorgadas	3,362,280			Acciones	67,220.00	ACUMULADO	19,845.00	29.52	52,546.00	78.17		Personas	24,962	6,518	26.11	19,026.00	76.22	11,776	7,250		
C0401	Atención psicológica en el Centro de Justicia para las Mujeres	905,547			Atenciones psicológicas	950.00	ACUMULADO	285.00	30.00	745.00	78.42											
C0402	Asistencia jurídica en el Centro de Justicia para las Mujeres	689,733			Asistencia jurídica	1,184.00	ACUMULADO	420.00	35.47	864.00	72.97											
C0403	Atención a niñas, niños y adolescentes	1,767,000			Atenciones	65,086.00	ACUMULADO	19,140.00	29.41	50,937.00	78.26											
Total		107,003,067						29.69		73.07					85.94		233.61					

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.

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		28,837,153				28,837,153		
ALINEACIÓN												
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo												
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo												
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 04	Desarrollo Humano y Social Impulsar el desarrollo de las familias en el ámbito social para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social.										
Alineación a los Programas de Mediano Plazo												
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PI04 00 00 02 01	Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas! Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas! Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas! Fortalecer la integración familiar para combatir hechos y circunstancias que limiten y vulneren la cohesión social. Promover acciones y espacios de esparcimiento para el fortalecimiento de la familia fomentando valores, diversión sana y cultura.										
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	110,000	0	110,000				
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				

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

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	27,855,718			Operación	4,336.00	ACUMULADO	1,000.00	23.06	4,135.00	95.36		Personas	248,888	126,305	50.75	388,065.00	155.92	204,795	183,270			
C0101	Acciones realizadas en el Museo Semilla	16,068,913			Acciones	3,107.00	ACUMULADO	596.00	19.18	3,032.00	97.59												
					Exposiciones	2.00	ACUMULADO	1.00	50.00	2.00	100.00												
					Talleres	297.00	ACUMULADO	56.00	18.86	153.00	51.52												
					Visitas	360.00	ACUMULADO	94.00	26.11	506.00	140.56												
C0102	Acciones realizadas en Parque Infantil	2,959,448			Acciones	48.00	ACUMULADO	14.00	29.17	39.00	81.25												
C0103	Acciones realizadas en Alberca	2,910,406			Acciones	500.00	ACUMULADO	168.00	33.60	413.00	82.60												
					Cursos	212.00	ACUMULADO	91.00	42.92	186.00	87.74												
					Cursos adultos	204.00	ACUMULADO	57.00	27.94	165.00	80.88												
					Curso maternal	12.00	ACUMULADO	4.00	33.33	7.00	58.33												
					Curso acuaerobics	19.00	ACUMULADO	6.00	31.58	16.00	84.21												
					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	56.00	39.72	100.00	70.92												
C0105	Logistica en eventos organizados	3,352,051			Eventos	540.00	ACUMULADO	166.00	30.74	551.00	102.04												
C02	Estrategias para la promoción y supervisión de los espacios de esparcimiento implementados	981,436			Estrategia	364.00	ACUMULADO	69.00	18.96	155.00	42.58		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	40.00	17.70	90.00	39.82												
C0202	Implementación de encuestas de satisfacción de usuarios	155,677			Implementación	66.00	ACUMULADO	17.00	25.76	32.00	48.48												
C0203	Visitas de supervisión a eventos y espacios de esparcimiento	314,357			Supervisión	72.00	ACUMULADO	12.00	16.67	33.00	45.83												
Total		28,837,153						26.96		72.76					25.38		77.96						

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Esparcimiento para el Desarrollo familiar 2018 ENERO 2018
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
Esparcimiento para el Desarrollo familiar 2018 FEBRERO 2018 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.

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 autogestora, aprovechando sus propios recursos y habilidades.			POTENCIAL	Personas con carencia por acceso a la alimentación	583,050	566,950	1,150,000	
			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			54,226,255		54,226,255			
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 01	Desarrollo Humano y Social Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.						
Alineación a los Programas de Mediano Plazo								
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PI04 00 00 04 01	Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas! Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas! Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas! Incrementar el acceso de las personas a una alimentación suficiente, diversa y nutritiva durante todo el año. Proveer alimento a Niñas, Niños, Adolescentes y personas vulneradas en su derecho a la alimentación mediante comedores escolares y comunitarios así como paquetes alimentarios.						
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	7,559,970	0	7,559,970	
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	27.67	10,900,000	18,174,364	0	18,174,364	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		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

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
Tercer 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

FIN	PROPÓSITO
Contribuir a mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza mediante el acceso a una alimentación suficiente, diversa y nutritiva durante todo el año	La personas con carencia por acceso 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	Espacios alimentarios para preparación de alimento con calidad nutricia equipados	19,255,651			Equipamiento	288.00	ACUMULADO	2.00	0.69	69.00	23.96		Personas	21,786	114	0.52	7,051.00	32.36	3,514	3,537		
C0101	Equipamiento de espacios alimentarios	2,624,074			Equipamiento	288.00	ACUMULADO	2.00	0.69	69.00	23.96											
					Cocina	288.00	ACUMULADO	2.00	0.69	61.00	21.18											
					Comedor	17.00	ACUMULADO	0.00	0.00	8.00	47.06											
C0102	Aseguramiento de la Calidad	6,443,327			Acciones	686.00	ACUMULADO	56.00	8.16	57.00	8.31											
					Solicitudes	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
					Capacitaciones realizadas	67.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
					Fumigación	720.00	ACUMULADO	89.00	12.36	241.00	33.47											
					Entrega de material	616.00	ACUMULADO	55.00	8.93	55.00	8.93											
					Supervisión	12.00	ACUMULADO	1.00	8.33	2.00	16.67											
C0103	Supervisiones a Programas alimentarios	10,188,250			Supervisión	2,486.00	ACUMULADO	534.00	21.48	1,638.00	65.89											
C02	Acciones de prevención de la Malnutrición realizadas	11,802,843			Acciones	87,523.00	ACUMULADO	3,327.00	3.80	3,473.00	3.97		Personas	560,623	3,405	0.61	13,419.00	2.39	8,669	4,750		
C0201	Integración y analisis de peso y talla	9,576,431			Escuelas tamizadas	3,568.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
					Municipio	67.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C0202	Implementación de acciones de orientación alimentaria	2,126,411			Acciones	83,795.00	ACUMULADO	3,327.00	3.97	3,385.00	4.04											
					Gallineros	30.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
					Huertos frutícolas	88.00	ACUMULADO	0.00	0.00	88.00	100.00											
					Huertos hortícolas	50.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
					Difusión	83,273.00	ACUMULADO	3,321.00	3.99	3,364.00	4.04											
					Capacitaciones	98.00	ACUMULADO	6.00	6.12	15.00	15.31											
					Eventos	710.00	ACUMULADO	0.00	0.00	6.00	0.85											
C0203	Entrega de Proyectos productivos en escuelas	100,000			Proyectos productivos	168.00	ACUMULADO	0.00	0.00	88.00	52.38											
C03	Acciones de atención integral a la desnutrición otorgadas	6,727,720			Acciones de atención	274,794.00	ACUMULADO	71,181.00	25.90	218,035.00	79.34		Personas	11,965	6,515	54.45	17,526.00	146.48	13,606	3,920		
C0301	Valoración del estado nutricional en los Centros Regionales de Nutrición y Albergue Materno	474,500			Valoraciones	5,122.00	ACUMULADO	1,277.00	24.93	4,064.00	79.34											
					Localidades	2,040.00	ACUMULADO	529.00	25.93	1,632.00	80.00											
					Valoraciones	1,546.00	ACUMULADO	348.00	22.51	1,198.00	77.49											
					Valoraciones	3,576.00	ACUMULADO	929.00	25.98	2,866.00	80.15											
C0302	Capacitación de Orientación Alimentaria en embarazo y Lactancia en los Centros Regionales de Nutrición y Albergue Materno	474,500			Capacitación	9,255.00	ACUMULADO	2,389.00	25.81	7,920.00	85.58											
C0303	Albergar beneficiarios en los Centros Regionales de Nutrición y Albergue Materno	500,000			Albergue	4,408.00	ACUMULADO	970.00	22.01	3,111.00	70.58											
					Albergue	425.00	ACUMULADO	110.00	25.88	287.00	67.53											
					Albergue	2,556.00	ACUMULADO	576.00	22.54	1,859.00	72.73											
					Albergue	1,427.00	ACUMULADO	284.00	19.90	965.00	67.62											
C0304	Otorgar raciones alimentarias en los Centros Regionales de Nutrición y Albergue Materno	4,112,500			Ración	256,119.00	ACUMULADO	66,518.00	25.97	202,856.00	79.20											
C0305	Visitas de Supervisión, entrega de insumos y mantenimiento a Centros Regionales de Nutrición y Albergue Materno	1,166,220			Supervisión	100.00	ACUMULADO	27.00	27.00	84.00	84.00											
C04	Proyectos de producción de alimentos de autoconsumo generados	15,115,283			Proyectos	1,289.00	ACUMULADO	752.00	58.34	924.00	71.68		Personas	6,622	3,272	49.41	3,908.00	59.02	2,111	1,797		
C0401	Promoción y recepción de solicitudes	866,303			Solicitudes	770.00	ACUMULADO	78.00	10.13	1,208.00	156.88											
C0402	Capacitación a usuarios seleccionados	1,662,026			Capacitación	770.00	ACUMULADO	154.00	20.00	181.00	23.51											
					ACUMULADO																	

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del 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	15,115,283			Proyectos	1,289.00	ACUMULADO	752.00	58.34	924.00	71.68		Personas	6,622	3,272	49.41	3,908.00	59.02	2,111	1,797		
C0403	Distribución de insumos	11,512,821			Insumo	1,289.00		520.00	40.34	924.00	71.68											
					Insumo	167.00	ACUMULADO	135.00	80.84	135.00	80.84											
					Insumo	1,122.00	ACUMULADO	385.00	34.31	789.00	70.32											
C0404	Seguimiento y supervisión de proyectos	1,074,133			Supervisión	770.00	ACUMULADO	166.00	21.56	166.00	21.56											
C05	Acciones de fomento a la capacidad autogestora de la comunidad generadas	1,324,759			Acciones	97.00	ACUMULADO	28.00	28.87	60.00	61.86		Personas	2,456	281	11.44	652.00	26.55	574	78		
C0501	Capacitación a promotores Municipales sobre la intervención Comunitaria	52,076			Capacitación	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	3.00	37.50											
					Municipio	27.00	ACUMULADO	0.00	0.00	3.00	11.11											
					Promotores	27.00	ACUMULADO	0.00	0.00	23.00	85.19											
C0502	Generar nuevos grupos de desarrollo	686,447			Grupos de desarrollo	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	3.00	25.00											
C0503	Capacitaciones a grupos de desarrollo	53,076			Capacitación	43.00	ACUMULADO	23.00	53.49	23.00	53.49											
C0504	Seguimiento a grupos de desarrollo	383,160			Grupos de desarrollo	35.00	ACUMULADO	4.00	11.43	30.00	85.71											
C0505	Grupos de Desarrollo apoyados con insumos para la generar proyectos comunitarios	150,000			Grupos de desarrollo	13.00	ACUMULADO	1.00	7.69	1.00	7.69											
Total		54,226,255						15.11		45.26						23.29		53.36				

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

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		38,126,018				38,126,018
ALINEACIÓN										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 02	Desarrollo Humano y Social Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados.								
Alineación a los Programas de Mediano Plazo										
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PI04 00 00 05 01	Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas! Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas! Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas! Aumentar el acceso a la atención rehabilitadora integral para contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Atención rehabilitadora integral de las personas con discapacidad o en riesgo de presentarla.								
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	1,416,207	0	1,416,207			
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
Tercer Trimestre 2018

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
Tercer Trimestre 2018

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	PROPÓSITO
Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad mediante el acceso a servicios de rehabilitación integral	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	9.00	75.00		Personas	34,656	7,817	22.56	27,564.00	79.54	14,568	12,996		
C0101	Acciones de rehabilitación física, terapia de lenguaje, psicologico, consulta medica y estudios	25,086,445			Acciones	981,254.00	ACUMULADO	229,054.00	23.34	779,496.00	79.44											
					Terapias otorgadas	958,286.00	ACUMULADO	224,408.00	23.42	761,884.00	79.50											
					Estudio	4,000.00	ACUMULADO	1,119.00	27.98	2,715.00	67.88											
					Consultas	18,968.00	ACUMULADO	3,617.00	19.07	14,987.00	79.01											
C0102	Acciones complementarias de inclusión	4,327,604			Acciones	17,766.00	ACUMULADO	4,248.00	23.91	11,902.00	66.99											
					Credenciales entregadas	7,485.00	ACUMULADO	1,791.00	23.93	5,871.00	78.44											
					Traslados	7,500.00	ACUMULADO	2,126.00	28.35	5,441.00	72.55											
					Silla de ruedas	280.00	ACUMULADO	24.00	8.57	43.00	15.36											
					Auxiliar auditivo	1,330.00	ACUMULADO	220.00	16.54	220.00	16.54											
					Ortesis	370.00	ACUMULADO	33.00	8.92	172.00	46.49											
					Prótesis	191.00	ACUMULADO	38.00	19.90	129.00	67.54											
					Prótesis reparadas	110.00	ACUMULADO	14.00	12.73	24.00	21.82											
					Otros apoyos funcionales	500.00	ACUMULADO	2.00	0.40	2.00	0.40											
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	8,505,968			Acciones	313.00	ACUMULADO	44.00	14.06	208.00	66.45		Personas	150	5,640	3,760.00	21,068.00	*****	11,544	9,524		
C0201	Capacitación de personal operativo de los centros y unidades	192,072			Capacitaciones	150.00	ACUMULADO	4.00	2.67	90.00	60.00											
C0202	Elaboración y ejecución de proyectos de equipamiento e infraestructura	2,600,195			Proyectos	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2.00	66.67											
C0203	Diagnosticos de detección de necesidades	5,713,701			Diagnósticos	160.00	ACUMULADO	40.00	25.00	116.00	72.50											
C03	Acciones de vincuación interinstitucional realizadas	116,000			Acciones	37.00	ACUMULADO	5.00	13.51	24.00	64.86		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	5.00	15.15	20.00	60.61											
C0302	Desarrollo de contenidos y edición de materiales	86,000			Acciones	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	4.00	100.00											
Total		38,126,018						15.11		57.18					1,260.85		4,708.29					

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.

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

Alineación a los Programas de Mediano Plazo					
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PI04 00 00 02 02	Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas! Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas! Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas! Fortalecer la integración familiar para combatir hechos y circunstancias que limiten y vulneren la cohesión social. Promover acciones que fortalezcan el funcionamiento familiar.			

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

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
Tercer 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

FIN	PROPÓSITO
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	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	2,584.00	28.95	7,027.00	78.73		Personas	8,976	2,584	28.79	7,353.00	81.92	3,897	3,456		
C0101	Identificación de usuarios con necesidades de asistencia social emergente.	853,877			Usuarios	4,247.00	ACUMULADO	1,294.00	30.47	3,422.00	80.57											
C0102	Canalización de usuarios con necesidades de asistencia social emergente.	375,357			Usuarios	720.00	ACUMULADO	167.00	23.19	537.00	74.58											
C0103	Acompañamiento de usuarios con necesidades de asistencia social emergente.	587,622			Usuarios	720.00	ACUMULADO	59.00	8.19	243.00	33.75											
C0104	Proporcionar apoyos emergentes de asistencia social a usuarios con derechos vulnerados	6,900,000			Apoyo	3,418.00	ACUMULADO	1,064.00	31.13	2,825.00	82.65											
C02	Acciones Directas que fortalecen el funcionamiento familiar realizadas	22,466,198			Acciones	1,992.00	ACUMULADO	240.00	12.05	422.00	21.18		Personas	180,410	59,577	33.02	85,700.00	47.50	41,971	43,729		
C0201	Dirigir estrategias de sensibilización	1,700,000			Eventos	305.00	ACUMULADO	110.00	36.07	241.00	79.02											
C0202	Impementación de una estrategia de capacitación en cascada	2,724,099			Sesiones	1,608.00	ACUMULADO	104.00	6.47	119.00	7.40											
C0203	Apoyar a organizaciones de la sociedad civil que implementan modelos para mejora del funcionamiento familiar	17,500,000			Apoyos	100.00	ACUMULADO	26.00	26.00	62.00	62.00											
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	109.00	38.65	198.00	70.21		Personas	181,500	55,939	30.82	90,669.00	49.96	45,754	44,915		
C0301	Promover participación social	244,672			Acciones	80.00	ACUMULADO	28.00	35.00	70.00	87.50											
C0302	Generando Comunidad con subsidiariedad	2,254,672			Acciones	171.00	ACUMULADO	68.00	39.77	113.00	66.08											
C0303	Eventos de fechas especiales	24,000,000			Eventos	148.00	ACUMULADO	13.00	8.78	23.00	15.54											
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							17.09		39.96					23.16		44.85				

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.

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
	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
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.	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	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
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
Tercer Trimestre 2018

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	1.00	100.00	1.00	100.00												
C0103	Integración de expedientes técnicos para el equipamiento			0.00	Expedientes	157.00	ACUMULADO	0.00	0.00	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	0.00	0.00	29.00	76.32												
Total		6,600,000						10.00		27.63						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
Tercer 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									
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	453
				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		66,750,817				66,750,817			
ALINEACIÓN									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 14	Gobierno Responsable 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.							
Alineación a los Programas de Mediano Plazo									
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PI04 00 00 03 03	Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas! Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas! Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas! Favorecer el desarrollo de capacidades y ejercicio de derechos mediante la subsidiariedad con las personas vulneradas. Promover la profesionalización de la asistencia social.							
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	1,585,775	0	1,585,775	
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
Tercer 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
Tercer 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

FIN	PROPÓSITO
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	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	231.00	24.52	775.00	82.27		Personal	648	1,944	300.00	5,832.00	900.00	3,663	2,169	
C0101	Dirección de las acciones para el cumplimiento de los objetivos institucionales	8,758,296			Acciones	132.00	ACUMULADO	36.00	27.27	107.00	81.06										
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	195.00	24.07	668.00	82.47										
C02	Administración de los recursos públicos óptimamente realizadas	47,004,369			Acciones	57,659.00	ACUMULADO	12,696.00	22.02	49,583.00	85.99		Personal	648	1,944	300.00	5,832.00	900.00	3,663	2,169	
C0201	Diseñar y establecer las políticas necesarias para el mejoramiento continuo en el desempeño laboral de los servidores públicos	12,201,926			Acciones	1,599.00	ACUMULADO	666.00	41.65	1,535.00	96.00										
C0202	Acciones para el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental	3,312,630			Acciones	47.00	ACUMULADO	4.00	8.51	21.00	44.68										
C0203	Aplicación de tecnologías de información y comunicaciones	3,138,709			Servicios de soporte	2,687.00	ACUMULADO	740.00	27.54	2,202.00	81.95										
C0204	Atención de las requisiciones de bienes, servicios y suministros	1,644,670			Requerimientos	11,000.00	ACUMULADO	3,270.00	29.73	8,249.00	74.99										
C0205	Atención a las solicitudes de mantenimiento y servicios generales	26,706,435			Solicitud atendida	42,326.00	ACUMULADO	8,016.00	18.94	37,576.00	88.78										
C03	Servicios de Comunicación Social efectuadas	744,499			Servicio	1,348.00	ACUMULADO	382.00	28.34	1,103.00	81.82		Personal	648	1,944	300.00	5,832.00	900.00	3,663	2,169	
C0301	Actividades de difusión de Comunicación social	744,499			Difusión	697.00	ACUMULADO	177.00	25.39	553.00	79.34										
C0302	Desarrollo del diseño Institucional (imagen)			0.00	Servicio	651.00	ACUMULADO	205.00	31.49	550.00	84.49										
C04	Proceso con enfoque en PbR en los programas presupuestarios anuales aplicado	4,007,126			Procesos	700.00	ACUMULADO	212.00	30.29	498.00	71.14		Personal	648	1,944	300.00	5,184.00	800.00	3,256	1,928	
C0401	Análisis y diseño de los Programas Operativos Anuales y Matrices de Indicadores	858,885			Acciones	50.00	ACUMULADO	6.00	12.00	23.00	46.00										
C0402	Análisis y Seguimiento de las metas y presupuesto de los programas anuales	876,712			Acciones	569.00	ACUMULADO	200.00	35.15	461.00	81.02										
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	6.00	50.00	9.00	75.00										
C05	Asuntos jurídicos y de control interno atendidos	3,363,202			Asuntos	638.00	ACUMULADO	184.00	28.84	505.00	79.15		Personal	648	1,944	300.00	5,832.00	900.00	3,663	2,169	
C0501	Acciones jurídicas	1,673,517			Acciones	473.00	ACUMULADO	173.00	36.58	375.00	79.28										
C0502	Atención de auditorías	837,756			Atenciones	15.00	ACUMULADO	6.00	40.00	15.00	100.00										
C0503	Monitoreo del cumplimiento de obligaciones de transparencia	851,929			Solicitudes atendidas	150.00	ACUMULADO	12.00	8.00	122.00	81.33										
Total		66,750,817						26.21		75.32						300.00		880.00			

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
Tercer 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

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

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
Tercer 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

FIN	PROPÓSITO
Contribuir a garantizar la atención de mujeres víctimas de violencia a través de modelos de intervención con perspectiva de género y de interculturalidad	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	2,484	15.63	2,484.00	15.63	2,484	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	33.00	275.00	89.00	741.67										
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	3.00	42.86	3.00	42.86		Mujeres atendidas	15,891	2,484	15.63	2,484.00	15.63	2,484	0	
C0201	Operaración de los centros de atención a la violencia contra las mujeres fijos e itinerantes	23,025,483			Mujeres atendidas	11,800.00	ACUMULADO	3,185.00	26.99	8,596.00	72.85										
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	116.00	414.29	329.00	1,175.00										
C0203	Fortalecimiento a la operación de los Centros de Justicia para las Mujeres	2,992,580			Mujeres atendidas	4,063.00	ACUMULADO	3,519.00	86.61	10,919.00	268.74										
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	100.00	52.36	268.00	140.31										
C0205	Implementación de mantenimiento al sistema de registro estadístico (Usuarias)	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						110.95		239.56					15.63		15.63				

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

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
	REFERENCIA	Dependencias			67
	POTENCIAL	Dependencias			37
	POSTERGADA	Dependencias			23
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.	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
Tercer 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
Tercer 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	PROPÓSITO
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	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	3.00	37.50	3.00	37.50		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	34.00	170.00	49.00	245.00											
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	1.00	50.00	1.00	50.00											
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	2.00	66.67											
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	0	0		
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	64.00	114.29	289.00	516.07											
Total		30,349,016						67.09		112.94					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 capacito 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
Tercer Trimestre 2018

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				0
				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 Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 09 01	Desarrollo Humano y Social Brindar a la población estatal actividades de promoción, prevención y atención de su salud de la mayor calidad y con un trato digno. 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.							
Alineación a los Programas de Mediano Plazo									
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PE0 2 01 00 01 01	Programa Estatal de Población 2017 2021 Población y Desarrollo Población y Desarrollo 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. 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	

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

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
	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
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	66,831	67,849	134,680
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	38,366,465	40,756,465	0	40,756,465	

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
	0	
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
Tercer 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	17,057,489	0	17,057,489

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer 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	PROPÓSITO
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.	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	40,756,465		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	35,401,959		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		40,756,465		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.

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
	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
	0	
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

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 (PROEXOEEs) 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 (PROEXOEEs) 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 (PROEXOEEs) 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
Tercer 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	PROPÓSITO
Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso a la Educación Superior mediante la cobertura de un servicio equitativo e incluyente.	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	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	
					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					114.64		114.64					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

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
	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
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	841,663,437	881,539,734	0	881,539,734	

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo					
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 16 01	Desarrollo Humano y Social 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. 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.			

Alineación a los Programas de Mediano Plazo					
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PS1 0 02 00 01 01	Programa Sectorial de Educación 2017 2021 Equidad y atención inclusiva Equidad y atención inclusiva 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. 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			

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
Tercer Trimestre 2018

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	11,515,687	0	11,515,687
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
Tercer Trimestre 2018

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.	843,030,815		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.	11,515,687		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		881,539,734		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 l 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.

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
	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
	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
	0	
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
Tercer 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
Tercer 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

FIN	PROPÓSITO
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	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	94,030,588	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.			Becas	375.00	CONSTANTE	391.00	104.27	391.00	104.27											
C02	Grado de habilitación de investigadores mejorado			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.	94,030,588	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			Profesores de tiempo completo	21.00	CONSTANTE	21.00	100.00	21.00	100.00											
C0302	Difusión de resultados de investigación en foros académico			Eventos	175.00	CONSTANTE	193.00	110.29	193.00	110.29											
C0303	Difusión de resultados de investigación en revistas indizadas e indexadas			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

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 intelectualrs, 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
Tema
Subtema
Objetivo
Estrategia
Línea de Acción

E1
--
--
15
02

Desarrollo Humano y Social

Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas del sector educativo para garantizar su eficacia.
Incrementar la automatización de los servicios educativos facilitando el acceso a los mismos.

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa

Tema
Subtema
Objetivo
Estrategia
Línea de Acción

PS1
0
09
00
01
01

Programa Sectorial de Educación 2017 2021

Gestión Institucional

Gestión Institucional

Mejorar la efectividad de la gestión organizacional, administrativa y académica en las instituciones educativas de Chihuahua.

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
Tercer 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
Tercer 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	PROPÓSITO
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.	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	100.00	22.22	100.00	22.22										
					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	3,871.00	96.78	3,871.00	96.78										
C0203	Actualización del inventario universitario	1,262,584		0.00	Inventarios	4,775.00	CONSTANTE	1,327.00	27.79	1,327.00	27.79										
Total		353,276,140		0.00					79.14		79.14					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

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA										
2G01418 / E103T2 FONDO DE APOYO PARA REFORMAS ESTRUCTURALES DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS ESTATALES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa					Beneficiarios					
					Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
					POTENCIAL	Afiliado		1,382	2,101	3,483
					POSTERGADA	Afiliado		1,053	1,424	2,477
					REFERENCIA	Empleados		2,144	2,851	4,995
					OBJETIVO	Jubilados y pensionados		329	677	1,006
					Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto					
0		8,579,219			8,579,219					
ALINEACIÓN										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 12 01	Desarrollo Humano y Social 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. Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo para las y los chihuahuenses que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.								
Alineación a los Programas de Mediano Plazo										
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PS1 0	Programa Sectorial de Educación 2017 2021								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
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	8,579,219	0	8,579,219	
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
Tercer Trimestre 2018

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2G01418 / E103T2 FONDO DE APOYO PARA REFORMAS ESTRUCTURALES DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS ESTATALES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN	PROPÓSITO
Contribuir a atender los problemas estructurales de las IES, mediante los fideicomisos para la jubilación complementaria del personal sindicalizado.	La UACH reduce la carga financiera que representa el pago complementario de todo el personal sindicalizado jubilado a través de los fideicomisos de los sindicatos.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios						
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Sindicatos Atendidos de la Universidad Autónoma de Chihuahua	8,579,219			Sindicato de trabajadores	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Jubilados y pensionados	1,006	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Recursos asignados para la atención a problemas estructurales	8,579,219			Recursos financieros	8,579,219.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	8,579,219							0.00		0.00					0.00	0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Al cierre anual, de acuerdo con las negociaciones con los dos sindicatos (SPAUACH y STSUACH) que cuenta la UACH se registraron ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje los convenios respectivos para el ejercicio de los recursos asignados al proyecto, quedando como sigue:
Fideicomiso del Fondo Complementario para Pensionados y Jubilados del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Chihuahua SPAUACH, \$6´579,219.00 (SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE DE PESOS 00/100 M.N.); y para el Fideicomiso del Fondo Complementario para Pensionados y Jubilados del Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Universidad Autónoma de Chihuahua STSUACH, \$2´127,830.90 (DOS MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 90/100 M.N.)

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

2,523

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
Tema
Subtema
Objetivo
Estrategia
Línea de Acción

E1
--
--
12
02

Desarrollo Humano y Social

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.

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.

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa

Tema
Subtema
Objetivo
Estrategia
Línea de Acción

PS1
0
12
00
01
01

Programa Sectorial de Educación 2017 2021

Creación, mejoramiento y ampliación de nuevos espacios y escenarios educativos

Creación, mejoramiento y ampliación de nuevos espacios y escenarios educativos

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

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave

Fuente

Programa

Origen

Porcentaje

Autorizado

Modificado

Gasto

Variación

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

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

0

92,036,447

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer 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								PROPÓSITO											
Contribuir a elevar la cobertura en Educación Superior mediante el incremento de la capacidad de la infraestructura instalada en la Universidad Autónoma de Chihuahua								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	5,924,294.54	18.49	18,705,731.97	58.39										
	Total	92,036,447		0.00					9.25		29.20					0.00	0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

La obra UACH-CCMS-01-2018/P para la contrucción 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

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 Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 13 03	Desarrollo Humano y Social 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. Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos a fin de facilitar la labor docente y el proceso de enseñanza aprendizaje.							
Alineación a los Programas de Mediano Plazo									
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PS1 0 02 00 01 01	Programa Sectorial de Educación 2017 2021 Equidad y atención inclusiva Equidad y atención inclusiva 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. 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							
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
Tercer 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	PROPÓSITO
Contribuir a elevar la calidad y la cobertura en la Educación Superior mediante infraestructura adecuada	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	3,404,251.32	29.48	3,404,251.32	29.48										
	Total	12,308,400		0.00					42.67		42.67					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

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
	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
	0	
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 movilid
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
Tercer 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
Tercer 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

FIN	PROPÓSITO
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	Las y los alumnos 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	Alta promoción de vinculación con empresas	7,300,000			Servicio	122.00	ACUMULADO	76.00	62.30	177.00	145.08		Alumnas y alumnos	30,374	30,756	101.26	61,130.00	201.26	32,433	28,697		
C0101	Programas de educación continua (profesores no evalúan prácticas)	7,300,000			Alumnas y alumnos	4,400.00	ACUMULADO	5,493.00	124.84	6,900.00	156.82											
C02	Alta promoción de vinculación con otras IES	734,380,790			Vinculaciones a proceso	39.00	ACUMULADO	8.00	20.51	35.00	89.74		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	24.00	51.06	53.00	112.77		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	32,917.00	100.00	32,917.00	100.00											
C04	Alta difusión de los programas de ciencia			0.00	Programas	36.00	ACUMULADO	25.00	69.44	49.00	136.11		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	1,100.00	21.77	6,049.00	119.73		Alumnas y alumnos	30,374	60,748	200.00	151,870.00	500.00	80,470	71,400		
C0501	Suficientes espacios en los sectores productivo (productivo/público)			0.00	Convenios	137.00	ACUMULADO	55.00	40.15	177.00	129.20											
C06	Alta difusión de proyectos de investigación			0.00	Proyectos	47.00	ACUMULADO	132.00	280.85	179.00	380.85		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	5,554,729.00	33.64	19,807,361.00	119.97											
C0602	PTC pertenecientes al SNI			0.00	Docente	224.00	ACUMULADO	2.00	0.89	235.00	104.91											
C0603	Profesores con doctorado titulados			0.00	Docente	473.00	ACUMULADO	1.00	0.21	509.00	107.61											
Total		741,680,790						64.69		135.91					50.21		183.54					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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	1,049,664,466		1,049,664,466	

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
Tercer 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

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	9,990,561	0	9,990,561
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	2E12218	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2018	FEDERAL	0.00	0	6,073,455	0	6,073,455
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	16,500,000	0	16,500,000
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	11,619,308	0	11,619,308
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	600,108,437	0	600,108,437

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer 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	PROPÓSITO
Contribuir a ampliar la cobertura en educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional.	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	15,000.00	50.00	30,000.00	100.00		Alumnas y alumnos	29,403	61,512	209.20	90,915.00	309.20	48,310	42,605		
C0101	Demanda de las carreras ofertadas	67,491,265			Alumnas y alumnos	19,749.00	ACUMULADO	3,004.00	15.21	22,753.00	115.21											
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	937,989,876			Alumnas y alumnos	504.00	ACUMULADO	168.00	33.33	672.00	133.33		Alumnas y alumnos	29,403	61,512	209.20	90,915.00	309.20	48,310	42,605		
C0201	Eficientes apoyos al estudiante (becas)	937,989,876			Becas	19,278.00	ACUMULADO	9,540.00	49.49	28,054.00	145.52											
C0202	Eficientes programas de tutorías			0.00	Alumnas y alumnos	8,724.00	ACUMULADO	1,282.00	14.70	10,006.00	114.70											
C03	Programas Educativos acreditados o evaluados			0.00	Programas	37.00	ACUMULADO	1.00	2.70	43.00	116.22		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	46,046.00	46.05	46,046.00	46.05											
C0302	Se cumple con los requisitos y/o indicadores			0.00	Requerimientos	10.00	CONSTANTE	10.00	100.00	10.00	100.00											
C04	Suficiente calidad en la certificación en el modelo pedagógico	44,183,324			Docente	569.00	ACUMULADO	0.00	0.00	569.00	100.00		Docentes	569	1,770	311.07	2,339.00	411.07	894	1,445		
C0401	Alta certificación en los cursos PIME	44,183,324			Docente	569.00	CONSTANTE	569.00	100.00	569.00	100.00											
C0402	Alta asistencia a los cursos de formación académica integral SABERES			0.00	Docente	1,136.00	ACUMULADO	121.00	10.65	1,257.00	110.65											
C05	Eficiencia en el proceso enseñanza aprendizaje			0.00	Tasa de aprobación	83.80	CONSTANTE	1,446.00	1,725.54	1,446.00	1,725.54		Alumnas y alumnos	29,403	0	0.00	29,403.00	100.00	0	0		
C0501	Actualización en planes de programas de estudios			0.00	Planes	32.00	CONSTANTE	49.00	153.13	49.00	153.13											
C0502	Alta vinculación con el sector productivo			0.00	Convenios	101.00	ACUMULADO	76.00	75.25	177.00	175.25											
C0503	Alta pertinencia en el mercado laboral			0.00	Empresa	673.00	ACUMULADO	156.00	23.18	829.00	123.18											
Total		1,049,664,466						149.95		216.17					145.89		245.89					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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
	0	
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	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 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 MULTIPLES 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
Tercer 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	PROPÓSITO
Contribuir a elevar la cobertura en educación superior mediante el incremento de la capacidad de infraestructura instalada en la UACJ	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	6,358	200.00	19,074.00	600.00	9,084	9,990	
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	0.00	0.00	2.00	100.00										
C0103	Supervisión para la remodelación de edificios			0.00	Supervisión	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2.00	100.00										
C0104	Inversión pagada por remodelación de edificios			0.00	Inversión	26,000,000.00	ACUMULADO	19,000,000.00	73.08	26,000,000.00	100.00										
Total		63,031,647							14.62		100.00					200.00		600.00			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
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
Tercer 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

FIN	PROPÓSITO
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.	Existen insuficientes recursos humanos y materiales para fortalecer la calidad de los programas educativos a nivel de pregrado y posgrado

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios						
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% 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	981.00	106.98	981.00	106.98		Alumnas y alumnos	917	1,962	213.96	1,962.00	213.96	952	1,010	
C0101	Suficientes recursos para estancias de investigación	136,675			Apoyo económico	437,967.00	ACUMULADO	437,967.00	100.00	437,967.00	100.00										
C0102	Suficiente equipamiento y materiales para la investigación			0.00	Apoyos aprobados	3,005.00	ACUMULADO	5,610.00	186.69	5,610.00	186.69										
C0103	Suficientes eventos académicos			0.00	Eventos	47.00	ACUMULADO	47.00	100.00	47.00	100.00										
C0104	Suficientes recursos para publicación de tesis			0.00	Recursos	14,927.00	ACUMULADO	15,000.00	100.49	15,000.00	100.49										
C02	Alta competitividad académica	3,541,912			Alumnas y alumnos	95.00	ACUMULADO	95.00	100.00	95.00	100.00		Alumnas y alumnos	21,667	61,512	283.90	61,512.00	283.90	32,678	28,834	
C0201	Apoyo para publicación y divulgación de trabajos de investigación	578,069			Apoyo económico	222,086.00	ACUMULADO	222,086.00	100.00	222,086.00	100.00										
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	228.00	100.00	228.00	100.00										
C0204	Alta capacitación y especialización	578,306			Maestros	86.00	ACUMULADO	86.00	100.00	86.00	100.00										
C0205	Incremento de docentes con perfil deseable			0.00	Docente	572.00	ACUMULADO	577.00	100.87	577.00	100.87										
C0206	Incremento de docentes en el SNI			0.00	Docente	233.00	ACUMULADO	236.00	101.29	236.00	101.29										
C03	Formación integral de los estudiantes	3,038,884			Resultado t	83.80	ACUMULADO	85.00	101.43	85.00	101.43		Alumnas y alumnos	29,342	61,512	209.64	61,512.00	209.64	32,678	28,834	
C0301	Alto aprovechamiento académico	20,482			Alumnas y alumnos	25,246.00	ACUMULADO	26,145.00	103.56	26,145.00	103.56										
C0302	Baja deserción escolar por falta de apoyo en el cuidado de los hijos			0.00	Alumnas y alumnos	148.00	ACUMULADO	148.00	100.00	148.00	100.00										
C0303	Alta movilidad de estancias académicas de investigación y formación	3,012,972			Alumnas y alumnos	176.00	ACUMULADO	311.00	176.70	311.00	176.70										
C0304	Alta participación en actividades deportivas y culturales	5,430			Alumnas y alumnos	11,377.00	ACUMULADO	11,379.00	100.02	11,379.00	100.02										
C0305	Alta participación en programas de apoyo estudiantil			0.00	Estudiantes	8,724.00	ACUMULADO	9,924.00	113.76	9,924.00	113.76										
C04	Alta capacidad de gestión a la comunidad uiniversitaria	25,693,756			Procesos	38.00	ACUMULADO	38.00	100.00	38.00	100.00		Alumnas y alumnos	29,342	61,512	209.64	61,512.00	209.64	32,678	28,834	
C0401	Programas Educativos acreditados			0.00	Programas	48.00	ACUMULADO	43.00	89.58	43.00	89.58										
C0402	Procesos administrativos certificados			0.00	Procesos	39.00	ACUMULADO	39.00	100.00	39.00	100.00										
C0403	Suficiente acervo bibliográfico actualizado	1,125,793			Libros	1,626.00	ACUMULADO	1,222.00	75.15	1,222.00	75.15										
C0404	Apoyo al programa de estancias Infantiles	2,570,771			Apoyo	1,220,673.00	ACUMULADO	706,336.00	57.86	706,336.00	57.86										
C0405	Apoyo a la movilidad administrativa	1,730,655			Apoyo	124,344.00	ACUMULADO	124,344.00	100.00	124,344.00	100.00										
C0406	Recursos para la capacitación del personal de gestión	8,403,283			Apoyo	204,235.00	ACUMULADO	36,540.00	17.89	36,540.00	17.89										
C0407	Actualización en equipos de laboratorios, clínicas, centros de cómputo y licencias informáticas	11,863,254			Equipamiento	3,005.00	ACUMULADO	2,930.00	97.50	2,930.00	97.50										
Total		32,411,227						97.30		97.30					229.29		229.29				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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		109,476,456		31,550,655		77,925,801					
ALINEACIÓN											
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo											
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo											
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2 -- -- 01 04	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional 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. Fomentar el establecimiento y desarrollo de empresas que generen mejores empleos de mayor remuneración.									
Alineación a los Programas de Mediano Plazo											
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PS0 3 11 00 02	Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021 Perspectiva de los Parques Industriales y Reservas Territoriales Perspectiva de los Parques Industriales y Reservas Territoriales Administrar eficante y eficazmente los parques industriales otorgando servicios de calidad a precios competitivos.									
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	109,476,456	31,550,655	77,925,801				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer 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	PROPÓSITO
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.	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	84,055,457	17,901,817	21.30	Pesos	100.00	ACUMULADO	6.00	6.00	25.00	25.00		Empresas	325	906	278.77	2,663.00	819.38	0	0			
C0101	Operación del servicio de vigilancia de los parques industriales	5,447,960	3,153,184	57.88	Pesos	644.68	CONSTANTE	641.61	99.52	641.61	99.52												
C0102	Operación del servicio de mantenimiento de los parques industriales	18,871,309	10,842,644	57.46	Pesos	1,593.43	CONSTANTE	1,782.79	111.88	1,782.79	111.88												
C0103	Operación de pozos y líneas de agua	59,736,188	3,905,989	6.54	Metro cúbico	90.00	CONSTANTE	90.00	100.00	90.00	100.00												
C02	Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales administrados	25,420,999	13,648,839	53.69	Pesos	100.00	ACUMULADO	8.00	8.00	15.00	15.00		Empresas	325	1,005	309.23	2,965.00	912.31	0	0			
C0201	Ejecución de proyectos y recursos del organismo	19,192,354	10,137,886	52.82	Pesos	27.49	CONSTANTE	50.34	183.12	50.34	183.12												
C0202	Planeación de proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo	6,228,645	3,510,953	56.37	Proyectos	100.00	ACUMULADO	13.00	13.00	38.00	38.00												
Total		109,476,456	31,550,655	28.82					74.50		81.79					294.00		865.85					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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
	REFERENCIA	Las y los derechohabientes	44,255	56,328	100,583
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.	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 SSPCJ	44,255	56,328	100,583
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	5,687,236	51,332,589	0	51,332,589	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E4 -- -- 01	Justicia y Seguridad 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.

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PI05 00 00 01 06	Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado Contribuir a la viabilidad financiera y sustentabilidad del Modelo Institucional del Servicio Médico. Contribuir a garantizar el ejercicio pleno de los Derechos Humanos de las y los derechohabientes.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	5,687,236	51,332,589	0	51,332,589
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
Tercer 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	PROPÓSITO
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	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	51,332,589		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	51,332,589		0.00	Acciones	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	8.33										
C0102	nspecciones 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		51,332,589		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
Tercer 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					
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	5,263,684,580	0	5,263,684,580	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5	Gobierno Responsable
	--	
	--	
	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.

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
	02	Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.

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	63,013,766	0	63,013,766
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

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
Tercer 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	PROPÓSITO
Contribuir a la seguridad social de los y las afiliados de la institución mediante prestaciones económicas	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	5,260,757,987		0.00	Afiliados	17,680.00	ACUMULADO	53,939.00	305.08	158,779.00	898.07		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	526,752,929.20	8.49	1,521,261,936.02	24.53										
C02	Préstamos otorgados	1,632,464		0.00	Afiliados	1,300.00	ACUMULADO	339.00	26.08	1,057.00	81.31		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	9,437,929.71	13.48	27,887,204.78	39.84										
C03	Trabajadores de las Instituciones afiliadas, y sus beneficiarios, afiliados a Pensiones Civiles del Estado	652,437		0.00	Derechohabientes	101,000.00	ACUMULADO	299,572.00	296.61	771,626.00	763.99		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	10,386.00	144.25	27,668.00	384.28										
C04	Trámites del pago de aportaciones omitidas al Fondo de Pensiones realizados	641,692		0.00	Trámites	1,260.00	ACUMULADO	71.00	5.63	273.00	21.67		Las y los derechohabientes	100,583	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0401	Recuperación del pago de aportaciones omitidas o liciencias por concepto de recuperación de antigüedad	641,692		0.00	Pesos	7,875,000.00	ACUMULADO	2,055,258.57	26.10	6,774,781.75	86.03										
Total		5,263,684,580		0.00				103.22		287.47					0.00		0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

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
Tercer 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	PROPÓSITO
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	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	197,152.00	19.75	588,968.00	59.01		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	212,207.00	247.20	603,128.00	702.58											
C0102	Capacitación especializada para el personal médico	753,595		0.00	Capacitación	40.00	ACUMULADO	21.00	52.50	42.00	105.00											
C0103	Planeación de las campañas de salud preventivas	430,750		0.00	Mujeres	22,000.00	ACUMULADO	2,013.00	9.15	6,758.00	30.72											
C0104	Control de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente	289,507,228		0.00	Días	30,250.00	ACUMULADO	9,962.00	32.93	27,962.00	92.44											
C02	Servicios Médicos entregados	1,341,961,510		0.00	Pesos	1,680,377,929.00	ACUMULADO	459,888,594.70	27.37	1,268,894,323.80	75.51		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	1,772.00	187.51	4,216.00	446.14											
C0202	Proporción de servicios médicos subrogados	113,115,873		0.00	Pesos	160,000,000.00	ACUMULADO	181,564,894.94	113.48	325,602,249.94	203.50											
C03	Recursos Médicos Administrados	19,423,378		0.00	Pesos	1,680,377,929.00	ACUMULADO	287,303,896.66	17.10	287,931,280.66	17.13		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	164,696,655.00	22.87	455,927,967.00	63.32											
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	1,517,067,124.00	25.05	4,384,893,886.00	72.40		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	684,865,531.31	97.84	684,865,531.31	97.84											
Total		1,851,234,013		0.00				65.60		151.20				0.00		0.00						

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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	
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.				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				44,542,714		44,542,714			
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	41,794,253	0	41,794,253		
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	1,260,192	0	1,260,192		
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	

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	1,488,269	0	1,488,269

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer 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	PROPÓSITO
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.	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	1,488,269			Acciones	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	19.00	475.00		Habitantes	28,048	0	0.00	78,451.00	279.70	39,712	38,739	
C0101	Determinación de avance en obras de agua potable	1,488,269			Porcentaje	100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	14.00	14.00										
C0102	Determinación de avance en los procesos licitatorios			0.00	Licitaciones	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	25.00										
C02	Acciones de alcantarillado y saneamiento ejecutados			0.00	Acciones	14.00	ACUMULADO	0.00	0.00	14.00	100.00		Habitantes	18,311	0	0.00	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	0.00	0.00	1.00	100.00										
C0203	Elaboración de proyectos de saneamiento			0.00	Proyectos	7.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	14.29										
C03	Elaboración de proyectos ejecutivos de drenaje pluvial	43,054,445			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	43,054,445			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	0.00	0.00	5.00	25.00										
Total		44,542,714							0.00		75.33					0.00		166.37			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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, plantaspotabilizadoras, 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	3,460,082	
				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
Tercer Trimestre 2018

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

FIN	PROPÓSITO
Contribuir al fortalecimiento de la cobertura de los servicios mediante el incremento y mejoramiento de la infraestructura de agua potable, drenaje y tratamiento de los habitantes del estado.	Los habitantes del estado cuentan con suficiente servicio de agua potable, drenaje y tratamiento.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% 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	4,157,290			Proyectos	17.00	ACUMULADO	0.00	0.00	17.00	100.00		Personas	17,907	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0101	Elaboración de los expedientes técnicos	4,157,290			Expedientes	17.00	ACUMULADO	0.00	0.00	17.00	100.00											
C0102	Realización de los procesos licitatorios			0.00	Licitaciones	17.00	ACUMULADO	0.00	0.00	17.00	100.00											
C0103	Determinación del avance físico de la obra			0.00	Porcentaje	100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	100.00	100.00											
C02	Acciones de drenaje ejecutadas	2,190,112			Obras	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	7.00	87.50		Personas	28,764	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0201	Elaboración de los expedientes técnicos	2,190,112			Expedientes	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	7.00	87.50											
C0202	Realización de los procesos licitatorios			0.00	Licitaciones	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	7.00	87.50											
C0203	Determinación del avance físico de la obra			0.00	Porcentaje	100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	87.50	87.50											
C03	Acciones de tratamiento ejecutadas			0.00	Obras	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Dependencias	2	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0301	Elaboración de los expedientes técnicos			0.00	Expedientes	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C0302	Realización de los procesos licitatorios			0.00	Expedientes	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C0303	Determinación del avance físico de la obra			0.00	Porcentaje	100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C04	Estudios y proyectos de Agua Potable ejecutados			0.00	Estudios y proyectos	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	5.00	100.00		Personas	3,663,275	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0401	Definición de términos de referencia			0.00	Estudios y proyectos	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	5.00	100.00											
C0402	Realización de los procesos licitatorios			0.00	Licitaciones	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	5.00	100.00											
C0403	Determinación del avance de proyecto			0.00	Porcentaje	100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	100.00	100.00											
C05	Plantas de tratamiento construidas	1,437,388			Planta de tratamiento	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	5.00	100.00		Personas	22,356	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0501	Expedientes técnicos elaborados	1,437,388			Expedientes	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	5.00	100.00											
C0502	Licitaciones Realizadas			0.00	Licitaciones	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	5.00	100.00											
C0503	Determinación del avance físico de la obra			0.00	Porcentaje	100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	100.00	100.00											
C06	Plantas de tratamiento de aguas residuales rehabilitadas			0.00	Planta de tratamiento	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Dependencias	2	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0601	Expedientes técnicos elaborados			0.00	Certificaciones otorgadas	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C0602	Licitaciones Realizadas			0.00	Licitaciones	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C0603	Determinación del avance físico de la obra			0.00	Porcentaje	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C07	Estudios y Proyectos de Drenaje y Tratamiento ejecutados			0.00	Estudios y proyectos	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	6.00	100.00		Personas	2,114	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0701	Términos de referencia elaborados			0.00	Expedientes	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	6.00	100.00											
C0702	Licitaciones Realizadas			0.00	Licitaciones	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	6.00	100.00											
C0703	Revisión de Estudios Realizados			0.00	Porcentaje	100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	100.00	100.00											
C08	Acciones de Agua Limpia ejecutadas			0.00	Equipo	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	4.00	100.00		Personas	17,907	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0801	Determinación del avance de recepción de agua limpia			0.00	Porcentaje	100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	100.00	100.00											
C0802	Realización de los procesos licitatorios de agua limpia			0.00	Licitaciones	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	6.00	150.00											
C0803	Elaboración de los expedientes tecnicos de agua limpia			0.00	Expedientes	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	4.00	100.00											
Total		7,784,791						0.00		75.00						0.00		0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Programa concluido conforme a la prorroga emitida el 29 de noviembre 2017 donde se extiendo el plazo para la conclusión de las obras al 31 de marzo 2018, en el caso del componente 3 y sus actividades se reporta avance 0 derivado a la duplicidad de componentes 3 y 4, en el caso del componente 6 cuyo avance refleja 0 sobre la meta 0 lo anterior debido a ajustes en el presupuesto asignado a la rehabilitación de plantas de tratamiento.

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
	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	151,162,909		151,162,909	

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	38,471,934	0	38,471,934
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

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	112,690,975	0	112,690,975
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
Tercer 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

FIN	PROPÓSITO
Contribuir al fortalecimiento de la cobertura de los servicios mediante el incremento y mejoramiento de la infraestructura de agua potable, drenaje y tratamiento de los habitantes del estado	La población del estado de Chihuahua cuentan con suficiente servicio de agua potable, drenaje y tratamiento

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% 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	113,671,220			Acciones	23.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Población	5,291	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0101	Determinación del avance físico de la obra de agua potable	113,671,220			Porcentaje	100.00	ACUMULADO	31.96	31.96	33.00	33.00											
C0102	Realización de los procesos licitatorios de agua potable			0.00	Licitaciones	16.00	ACUMULADO	2.00	12.50	16.00	100.00											
C0103	Elaboración de los expedientes técnicos de agua potable			0.00	Expedientes	16.00	ACUMULADO	5.00	31.25	26.00	162.50											
C02	Acciones de drenaje ejecutadas	35,095,491			Acciones	11.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Población	7,717	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0201	Determinación del avance físico de la obra drenaje	35,095,491			Porcentaje	100.00	ACUMULADO	27.18	27.18	30.00	30.00											
C0202	Realización de los procesos licitatorios de drenaje			0.00	Licitaciones	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	8.00	80.00											
C0203	Elaboración de los expedientes técnicos de drenaje			0.00	Expedientes	10.00	ACUMULADO	1.00	10.00	12.00	120.00											
C03	Acciones de tratamiento ejecutadas			0.00	Acciones	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Población	6,907	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0301	Determinación del avance físico de la obra de tratamiento			0.00	Porcentaje	100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C0302	Realización de los procesos licitatorios de tratamiento			0.00	Licitaciones	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C0303	Elaboración de los expedientes técnicos de tratamiento			0.00	Expedientes	4.00	ACUMULADO	1.00	25.00	5.00	125.00											
C04	Acciones de agua limpia ejecutadas	2,078,708			Acciones	7.00	ACUMULADO	4.00	57.14	4.00	57.14		Población	426,229	131,447	30.84	131,447.00	30.84	67,038	64,409		
C0401	Determinación del avance de recepción de insumos de agua limpia	2,078,708			Porcentaje	100.00	ACUMULADO	43.71	43.71	84.00	84.00											
C0402	Realización de los procesos licitatorios de agua limpia			0.00	Licitaciones	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	5.00	500.00											
C0403	Elaboración de los expedientes técnicos de agua limpia			0.00	Expedientes	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	7.00	700.00											
C05	Proyectos de agua potable ejecutados			0.00	Proyectos	19.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Población	1,243	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0501	Elaboración de proyecto de agua potable			0.00	Porcentaje	100.00	ACUMULADO	65.00	65.00	65.00	65.00											
C0502	Realización de los procesos licitatorios de los proyectos agua potable			0.00	Licitaciones	19.00	ACUMULADO	0.00	0.00	13.00	68.42											
C0503	Términos de referencia elaborados de los proyectos de agua potable			0.00	Términos de referencia	19.00	ACUMULADO	0.00	0.00	13.00	68.42											
C06	Proyectos de drenaje ejecutados	317,490			Proyectos	9.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Población	22,623	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0601	Elaboración de proyecto de drenaje	317,490			Porcentaje	100.00	ACUMULADO	36.00	36.00	36.00	36.00											
C0602	Realización de los procesos licitatorios de los proyectos de drenaje			0.00	Licitaciones	9.00	ACUMULADO	0.00	0.00	7.00	77.78											
C0603	Términos de referencia elaborados de los proyectos drenaje			0.00	Términos de referencia	9.00	ACUMULADO	0.00	0.00	7.00	77.78											
C07	Proyectos de tratamiento ejecutados			0.00	Proyectos	7.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Población	3,155	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0701	Elaboración de proyecto de tratamiento			0.00	Porcentaje	100.00	ACUMULADO	73.00	73.00	73.00	73.00											
C0702	Realización de los procesos licitatorios de los proyectos de tratamiento			0.00	Licitaciones	7.00	ACUMULADO	0.00	0.00	6.00	85.71											
C0703	Términos de referencia elaborados de los proyectos de tratamiento			0.00	Términos de referencia	7.00	ACUMULADO	0.00	0.00	6.00	85.71											
Total		151,162,909						14.74		93.91						4.41		4.41				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El programa cuenta con ampliación del plazo de ejecución de las acciones al 28 de febrero 2019. Se actualizaron las metas programadas conforme al Anexo del Cuarto Modificadorio bajo la normativa de las Reglas de Operación del Programa actual, las cuales contemplan los criterios para las modificaciones a las metas. En los criterios para ajustar las metas del Sistema Hacendario PbR/SED no contemplan la disminución de las mismas, mecanismo el cual si se encuentra en las Reglas de Operación a las cuales está sujeto el programa, por lo anterior las metas programadas no coinciden con los avances y/o metas reales del programa. Las actividades no generan beneficiarios reales únicamente contribuyen al desarrollo del componente los cuales si cuentan con beneficiarios.

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		51,087,170					51,087,170					
ALINEACIÓN												
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo												
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo												
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 16 04	Desarrollo Humano y Social 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. Impulsar programas de activación física y la práctica del deporte para contribuir a la salud física y mental de las y los chihuahuenses.										
Alineación a los Programas de Mediano Plazo												
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PS1 0 11 00 01 01	Programa Sectorial de Educación 2017 2021 Impulso a la activación física Impulso a la activación física 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 activiación física y el deporte de manera 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	14,955,967	0	14,955,967				
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO												
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación				
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0				
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0				
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0				
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0				
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0				
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		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				

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	14,636,450	0	14,636,450
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
Tercer 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	PROPÓSITO
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	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	21,914,802			Instituciones	400.00	ACUMULADO	70.00	17.50	296.00	74.00		Instituciones	360	50,824	*****	138,051.00	*****	54,281	83,770	
C0101	DIFUSION DE INFORMACION DEPORTIVA	1,622,834			Difusión	654.00	ACUMULADO	34.00	5.20	109.00	16.67										
C0102	Espacios públicos asesorados por promotores deportivos	20,291,968			Promotores	90.00	ACUMULADO	0.00	0.00	77.00	85.56										
C02	ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS	29,172,368			Actividades	2,000.00	ACUMULADO	342.00	17.10	1,364.00	68.20		Personas	66,349	124,980	188.37	472,445.00	712.06	161,341	311,104	
C0201	IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS Y EVENTOS DEPORTIVOS DE RECREACION Y ACTIVACION FISICA	24,174,899			Eventos	2,000.00	ACUMULADO	342.00	17.10	1,364.00	68.20										
C0202	EVENTOS INTERINSTITUCIONALES	2,301,344			Eventos	312.00	ACUMULADO	47.00	15.06	202.00	64.74										
C0203	VINCULACION	2,696,125			Convenios	36.00	ACUMULADO	0.00	0.00	4.00	11.11										
Total		51,087,170							10.28		55.50					7,153.08		*****			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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
	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
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	56,383,595	112,017,795		112,017,795	

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo					
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 16	Desarrollo Humano y Social 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.			

Alineación a los Programas de Mediano Plazo					
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PS1 0 11 00 01 01	Programa Sectorial de Educación 2017 2021 Impulso a la activación física Impulso a la activación física 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 activiación física y el deporte de manera 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	97.02	54,703,781	84,563,781	0	84,563,781	
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

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
Tercer 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	PROPÓSITO
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	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	103,478,270			Escuela	60.00	ACUMULADO	2.00	3.33	63.00	105.00		Escuelas	60	308	513.33	5,882.00	9,803.33	1,972	3,910	
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	64,433,754			Academias	5.00	ACUMULADO	3.00	60.00	5.00	100.00										
C0103	VINCULACION	10,277,342			Asociación	48.00	ACUMULADO	0.00	0.00	5.00	10.42										
C02	DIFUSION Y GESTION DEL DEPORTE ADAPTADO	4,550,492			Actividades	6.00	ACUMULADO	3.00	50.00	3.00	50.00		Personas con discapacidad	195,967	177	0.09	177.00	0.09	71	106	
C0201	VINCULACION CON INSTITUCIONES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	4,550,492			Asociación	10.00	ACUMULADO	3.00	30.00	3.00	30.00										
C03	SISTEMA DE FORMACION	3,989,033			Personas	1,800.00	ACUMULADO	51.00	2.83	151.00	8.39		Entrenadores e instructores del Estado de Chihuahua	750	321	42.80	1,322.00	176.27	313	1,009	
C0301	CAPACITACION Y ASESORIA DE ENTRENADORES E INSTRUCTORES	3,989,033			Personas	1,700.00	ACUMULADO	321.00	18.88	1,322.00	77.76										
Total		112,017,795							20.63		60.41					185.41		3,326.56			

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

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
	0	
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 activiación física y el deporte de manera
Estrategia		
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
Tercer 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

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
Tercer 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	59.00	7.87	148.00	19.73		Escuelas	150	443	295.33	31,303.00	*****	14,382	16,921	
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	1,500.00	5.00	8,620.00	28.73										
C0103	CAPACITACION DE ACTIVACION FISICA COMO HERRAMIENTA PARA FOMENTAR VALORES	2,231,923			Personas	400.00	ACUMULADO	254.00	63.50	322.00	80.50										
Total		12,078,773						19.09		65.57						295.33		*****			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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 Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 16 01	Desarrollo Humano y Social 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. 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.							
Alineación a los Programas de Mediano Plazo									
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PS1 0 11 00 01 01	Programa Sectorial de Educación 2017 2021 Impulso a la activación física Impulso a la activación física 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 activiación física y el deporte de manera 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
Tercer 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									
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer 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	PROPÓSITO
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	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	10.00	14.29	27.00	38.57		Persona	278,750	777,021	278.75	1,392,218.00	499.45	835,130	557,088			
C0101	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS			0.00	Obras	61.00	ACUMULADO	3.00	4.92	5.00	8.20												
C0102	PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCION CIVIL DE INSTALACIONES	13,656,837			Obras	14.00	ACUMULADO	1.00	7.14	3.00	21.43												
C0103	REMODELACION, REHABILITACION Y ADECUACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS			0.00	Instalaciones	35.00	ACUMULADO	8.00	22.86	26.00	74.29												
C02	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	66,043,783			Acciones	222.00	ACUMULADO	60.00	27.03	175.00	78.83		Personas	278,750	888,910	318.89	2,331,402.00	836.38	1,156,650	1,174,752			
C0201	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIONES	5,262,744			Acciones	50.00	ACUMULADO	5.00	10.00	57.00	114.00												
C0202	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES	28,639,135			Acciones	172.00	ACUMULADO	55.00	31.98	117.00	68.02												
C0203	INCREMENTO DE COBERTURA DE PERSONAL PARA LA PREVENCION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	32,141,903			Personas	108.00	ACUMULADO	40.00	37.04	74.00	68.52												
Total		79,700,620						19.41		58.98					298.82		667.92						

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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	2,767,771		2,767,771	

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo					
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 13 03	Desarrollo Humano y Social 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. Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos a fin de facilitar la labor docente y el proceso de enseñanza aprendizaje.			

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	2,004,926	0	2,004,926	
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
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

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
Tercer 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 activacion fisica, 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 optimas 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	0.00	0.00	19.00	100.00		Deportistas	1,500	0	0.00	519,623.00	*****	264,349	255,274	
C0101	EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA ELABORADOS	762,845			Expedientes técnicos	19.00	ACUMULADO	0.00	0.00	19.00	100.00										
C0102	SUFICIENTES VALORACIONES DE SUPERVISION DE OBRA			0.00	Valoraciones	22.00	ACUMULADO	0.00	0.00	22.00	100.00										
C02	Infraestructura Deportiva Rehabilitada	2,004,926			Obras	10.00	ACUMULADO	2.00	20.00	10.00	100.00		Deportistas	389,285	12,200	3.13	466,437.00	119.82	238,936	227,501	
C0201	Elaboración de oficios de aprobación	2,004,926			Oficios	10.00	ACUMULADO	2.00	20.00	10.00	100.00										
C0202	Revisión de expedientes técnicos			0.00	Expedientes	10.00	ACUMULADO	2.00	20.00	10.00	100.00										
C03	Proyectos Ejecutivos Realizados			0.00	Proyectos	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	3.00	150.00		Deportistas	389,285	0	0.00	2,065,352.00	530.55	1,070,384	994,968	
C0301	Elaboración de oficios de aprobación			0.00	Oficios	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	3.00	150.00										
C0302	Revisión de expedientes técnicos			0.00	Expedientes	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	3.00	150.00										
Total		2,767,771						6.67		116.67						1.04		*****			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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
	REFERENCIA	Adolescentes y jóvenes	728,310	723,744	1,452,054
	POTENCIAL	Adolescentes y jóvenes	431,543	432,472	864,015
	POSTERGADA	Adolescentes y jóvenes	384,852	384,121	768,973
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.	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	18,986,078		18,986,078	

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
Tercer 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	359,640	0	359,640
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
Tercer 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

FIN	PROPÓSITO
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	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	2,035.00	12.92	13,443.00	85.33		Jóvenes entre 12 a 29 años	15,755	2,035	12.92	13,443.00	85.33	6,784	6,659	
C0101	Impartición de pláticas y talleres en materia de salud e inclusión	186,970			Pláticas	32.00	ACUMULADO	5.00	15.63	62.00	193.75										
C0102	Realización de eventos especiales en materia de salud e inclusión	418,300			Eventos	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	14.00	116.67										
C02	Capacitaciones en materia de emprendimiento y empleo impartidas	663,292			Jóvenes de 12 a 29 años	13,978.00	ACUMULADO	4,607.00	32.96	12,315.00	88.10		Jóvenes entre 12 a 29 años	13,978	4,607	32.96	11,238.00	80.40	5,318	5,920	
C0201	Impartición de pláticas y talleres de emprendimiento y empleo	250,280			Pláticas	248.00	ACUMULADO	113.00	45.56	298.00	120.16										
C0202	Realización de eventos especiales de emprendimiento y empleo	413,012			Eventos	13.00	ACUMULADO	3.00	23.08	16.00	123.08										
C03	Muestras de expresión cultural brindadas	5,079,915			Jóvenes de 12 a 29 años	16,761.00	ACUMULADO	10,346.00	61.73	15,385.00	91.79		Jóvenes entre 12 a 29 años	16,761	10,346	61.73	15,385.00	91.79	7,839	7,546	
C0301	Impartición de pláticas y talleres culturales	49,000			Pláticas	14.00	ACUMULADO	1.00	7.14	15.00	107.14										
C0302	Realización de eventos culturales	5,030,915			Eventos	31.00	ACUMULADO	7.00	22.58	25.00	80.65										
C04	Asesorías en materia de ecología y desarrollo comunitario otorgadas	316,000			Jóvenes de 12 a 29 años	4,722.00	ACUMULADO	686.00	14.53	4,885.00	103.45		Jóvenes entre 12 a 29 años	4,722	686	14.53	4,885.00	103.45	2,368	2,517	
C0401	Impartición de pláticas y talleres sobre el cuidado de la ecología	34,000			Pláticas	57.00	ACUMULADO	4.00	7.02	30.00	52.63										
C0402	Realización de eventos en materia de ecología	282,000			Eventos	16.00	ACUMULADO	5.00	31.25	14.00	87.50										
C05	Asesorías para el desarrollo juvenil otorgadas	9,300,487			Jóvenes de 12 a 29 años	3,128.00	ACUMULADO	840.00	26.85	1,398.00	44.69		Jóvenes entre 12 a 29 años	3,128	840	26.85	1,398.00	44.69	746	652	
C0501	Realización de eventos para el desarrollo juvenil	7,970,707			Eventos	78.00	ACUMULADO	12.00	15.38	54.00	69.23										
C0502	Entrega de apoyos económicos y/o en especie para personas jóvenes solicitantes	1,329,780			Apoyos otorgados	100.00	ACUMULADO	167.00	167.00	309.00	309.00										
C06	Centros Poder Joven en funcionamiento otorgados	1,678,373			Jóvenes de 12 a 29 años	36,095.00	ACUMULADO	4,777.00	13.23	18,426.00	51.05		Jóvenes entre 12 a 29 años	36,095	4,777	13.23	19,341.00	53.58	10,108	9,233	
C0601	Impartición de servicios en los Centros Poder Joven	1,678,373			Servicio	34,459.00	ACUMULADO	4,467.00	12.96	18,421.00	53.46										
C07	Asesorías en materia de difusión de oportunidades educativas otorgadas	353,129			Jóvenes de 12 a 29 años	3,101.00	ACUMULADO	867.00	27.96	6,037.00	194.68		Jóvenes entre 12 a 29 años	3,101	867	27.96	6,037.00	194.68	2,867	3,170	
C0701	Impartición de pláticas y talleres sobre oportunidades educativas	23,500			Pláticas	23.00	ACUMULADO	12.00	52.17	31.00	134.78										
C0702	Realización de eventos de difusión de oportunidades educativas	329,629			Eventos	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	5.00	83.33										
C08	Asesorías en materia de seguridad ciudadana otorgadas	989,612			Jóvenes de 12 a 29 años	1,502.00	ACUMULADO	622.00	41.41	1,840.00	122.50		Jóvenes entre 12 a 29 años	1,502	254	16.91	1,472.00	98.00	549	923	
C0801	Impartición de pláticas y talleres sobre prevención del delito	551,220			Pláticas	34.00	ACUMULADO	13.00	38.24	44.00	129.41										
C0802	Realización de eventos de prevención del delito	438,392			Eventos	12.00	ACUMULADO	2.00	16.67	8.00	66.67										
Total		18,986,078						29.84		109.09					25.89		93.99				

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 vinculator 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 Ichivuv cuente con este apoyo económico. Debido a lo anterior, las metas de 2 componentes se verán reducidas.

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
Tercer Trimestre 2018

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	PROPÓSITO
Contribuir efectivamente con las Organizaciones a través del desarrollo social del Estado de Chihuahua.	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	Realizacion 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	Realizacion de sesiones de	3,000			Sesiones	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
Total		4,335,014						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 secciones 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
Tercer Trimestre 2018

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
El COLECH desarrolla conocimientos científicos sobre fenómenos socio-economicos y ambierntales 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 depenencias gubernamentales por sus investigaciones aplicadas y de tracedncia, 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 conociento por tecnologías electrónicas de vanguardia que alcen a todos los sectores de la sociedad.	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	12,427,182	0	12,427,182		

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 científca 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
	0	
Tema	05	Sistema Estatal de Acreditación de la Calidad Educativa en los niveles medio superior y superior
Subtema	00	Sistema Estatal de Acreditación de la Calidad Educativa en los niveles medio superior y superior
Objetivo	01	Articular y potenciar las capacidades del estado en investigación e innovación educativas.
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	31.95	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
Tercer 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	40,000	0	40,000	
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	

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	1,868,653
	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	PS03	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

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
Tercer Trimestre 2018

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	PROPÓSITO
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	Fomentar e impulsar la socialización y apropiación del conocimiento científico generado en la entidad, mediante campacitación, 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	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	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	0.00	0.00											
C02	Programa de Sabados Innova realizado.	1,002,065			Personas atendidas	1,000.00	ACUMULADO	4,000.00	400.00	9,400.00	940.00		Personas atendidas	1,000	4,000	400.00	9,400.00	940.00	5,632	3,768		
C0201	Ejecución del Programa de Sabados Innova.	967,140			Eventos	12.00	ACUMULADO	11.00	91.67	16.00	133.33											
C0202	Organización del Programa de Sabados Innova.	34,924			Instituciones	10.00	ACUMULADO	11.00	110.00	29.00	290.00											
C03	Semana Nacional de Ciencia y Tecnología realizada.	65,585			Asistentes	125,977.00	ACUMULADO	0.00	0.00	6,169.00	4.90		Asistentes	125,977	0	0.00	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	0.00	0.00	24.00	8.00											
C0302	Coordinación de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.	16,543			Instituciones	25.00	ACUMULADO	0.00	0.00	12.00	48.00											
C04	Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías realizada.	43,747			Proyectos	60.00	ACUMULADO	0.00	0.00	105.00	175.00		Personas registradas	60	0	0.00	298.00	496.67	146	152		
C0401	Participación en la Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías.	24,998			Proyectos	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	58.00	1,160.00											
C0402	Organización de la Feria Estatal de Ciencias e Ingenierías.	18,749			Proyectos	70.00	ACUMULADO	6.00	8.57	111.00	158.57											
C05	Feria de Innovación Tecnológica realizada.	34,924			Proyectos	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	19.00	633.33		Participantes	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	0.00	0.00	20,000.00	2,000.00		Asistentes	1,000	0	0.00	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	0.00	0.00	50.00	500.00											
C0602	Organización de la Feria Infantil y Juvenil de Ciencia y Artes.	20,587			Instituciones	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	35.00	700.00											
Total		2,347,870						33.90		403.21					66.67		929.15					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

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	PS03	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
Tercer 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
Tercer 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

FIN	PROPÓSITO
Contribuir al desarrollo de investigaciones científicas y tecnológicas en el estado, a través de apoyos para la realización de proyectos de investigación	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	0	0.00	65.00	144.44	33	32	
C0101	Convocatoria de Becas al extranjero.	2,497,345			Becas	40.00	ACUMULADO	0.00	0.00	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	5.00	8.33	16.00	26.67		Participantes	60	5	8.33	16.00	26.67	6	10	
C0201	Evaluación de proyectos del programa Chihuahua Innova.	831,634			Proyectos	300.00	ACUMULADO	136.00	45.33	147.00	49.00										
C0202	Publicación de la convocatoria del Programa Chihuahua Innova	60,658			Convocatorias publicadas	1.00	ACUMULADO	2.00	200.00	3.00	300.00										
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	1.00	50.00	4.00	200.00		Participantes	2	1	50.00	4.00	200.00	0	4	
C0401	Asignación de recursos otorgados del programa de Apoyo al Financiamiento de Proyectos de investigación e Innovación Tecnológica	4,779			Proyectos	10.00	ACUMULADO	1.00	10.00	4.00	40.00										
C0402	Convocatoria del Programa Apoyo al Financiamiento de Proyectos de investigación e Innovación Tecnológica	142,638			Convocatorias publicadas	2.00	ACUMULADO	1.00	50.00	4.00	200.00										
Total		3,635,577							30.31		151.10					14.58		92.78			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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
	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 Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2 -- -- 02	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional Incrementar la competitividad y productividad de las empresas y del sector productivo en el estado mediante procesos de innovación e integración de tecnología avanzada.			

Alineación a los Programas de Mediano Plazo					
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PS0 3 03 00 02	Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021 Innovación y Competitividad Innovación y Competitividad Fomento a la investigación científica y la formación de recurso humano altamente especializado.			

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
Tercer 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
Tercer 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

FIN	PROPÓSITO
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	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	35.00	17.50	195.00	97.50		Participantes	200	35	17.50	195.00	97.50	73	122		
C0301	Oranización de talleres de propiedad intelectual.	26,653			Talleres	4.00	ACUMULADO	2.00	50.00	6.00	150.00											
Total		690,724						11.25		41.25					5.83		32.50					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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
	0	
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		
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
Tercer Trimestre 2018

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2E05018 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN	PROPÓSITO
Contribuir a mejorar las condiones físicas de los espacios educativos, mediante la construcción, rehabilitación y equipamiento de planteles de todos los niveles educativos	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	258.00	30.14	359.00	41.94		Planteles educativos	856	258	30.14	260.00	30.37	0	0	
C0101	Elaboración de expedientes técnicos	8,909,117		0.00	Expedientes técnicos	381.00	ACUMULADO	253.00	66.40	504.00	132.28										
C0102	Contratación de obras	6,370,999		0.00	Contrato de obra publica	350.00	ACUMULADO	97.00	27.71	303.00	86.57										
C0103	Seguimiento de avance de obras	15,713,918		0.00	Obras en seguimiento	559.00	ACUMULADO	39.00	6.98	1,062.00	189.98										
C02	Proyectos y presupuestos entregados	13,500,568		0.00	Proyectos	415.00	ACUMULADO	30.00	7.23	202.00	48.67		Planteles educativos	415	30	7.23	93.00	22.41	0	0	
C0201	Elaboración de validaciones de campo	5,520,252		0.00	Validación de campo	325.00	ACUMULADO	150.00	46.15	348.00	107.08										
C0202	Elaboración de proyectos de ingenierías	3,662,406		0.00	Proyectos	120.00	ACUMULADO	303.00	252.50	709.00	590.83										
C0203	Elaboración de presupuestos	4,317,910		0.00	Proyectos	415.00	ACUMULADO	30.00	7.23	202.00	48.67										
C03	Constancia de entrega de equipamiento	3,059,558		0.00	Constancias	250.00	ACUMULADO	175.00	70.00	416.00	166.40		Planteles educativos	250	175	70.00	230.00	92.00	0	0	
C0301	Elaboración de expedientes técnicos de equipamiento	465,656		0.00	Fichas de resultados de evaluación entregadas	12.00	ACUMULADO	5.00	41.67	39.00	325.00										
C0302	Contratación de acciones de equipamiento	537,976		0.00	Contratos elaborados	25.00	ACUMULADO	8.00	32.00	42.00	168.00										
C0303	Seguimiento de entregas de equipamiento	2,055,926		0.00	Equipamiento	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	45.00	375.00										
C04	Diagnósticos de la infraestructura educativa validados	2,860,244		0.00	Diagnósticos	300.00	ACUMULADO	341.00	113.67	1,064.00	354.67		Planteles educativos	300	341	113.67	1,064.00	354.67	0	0	
C0401	Programación de diagnósticos de la infraestructura educativa	546,801		0.00	Diagnósticos	550.00	ACUMULADO	0.00	0.00	903.00	164.18										
C0402	Diagnóstico de la infraestructura educativa de Planteles	2,082,114		0.00	Diagnósticos	300.00	ACUMULADO	141.00	47.00	989.00	329.67										
C0403	Captura de Diagnósticos de infraestructura educativa	231,328		0.00	Diagnósticos	300.00	ACUMULADO	165.00	55.00	896.00	298.67										
Total		50,414,404		0.00					50.23		214.23					55.26		124.86			

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.

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
OBJETIVO	Alumnos de superior	989	1,534	2,523
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	65,945,044		65,945,044

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
	0	
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	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
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	30.89	74,826,261	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	0	-101,465,384
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	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	167,410,428

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer 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	PROPÓSITO
Contribuir a elevar la cobertura en Educación Superior mediante el incremento de la capacidad de la infraestructura instalada en la Universidad Autónoma de Chihuahua	Planteles de nivel superior beneficiados con la rehabilitacion 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	61,605,764			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	Inversion comprometida para nuevos espacios educativos.	61,605,764			Recursos financieros	99,394,104.81	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Espacios educativos rehabilitados	4,339,280			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	4,339,280			Obras	1.00	ACUMULADO	1.00	100.00	1.00	100.00										
C0202	Ejecución de recursos aprobados			0.00	Recursos ejercidos	4,339,280.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		65,945,044							20.00		20.00					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.

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
	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		46,847,270		46,847,270	

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 0	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		
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	20,114,158	0	20,114,158
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

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
Tercer 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	PROPÓSITO
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	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 contruidos en la diferentes instituciones educativas publicas y/o privadas	35,904,946			Espacios educativos	2.00	ACUMULADO	1.00	50.00	39.00	1,950.00		Instituciones educativas y deportivas públicas y o privadas favorecidas con la construcción rehabilitación y o equipamiento	2	1	50.00	39.00	1,950.00	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	0.00	0.00	31.00	1,550.00											
C0102	Autorizacion de proyectos programados de instituciones educativas publicas y/o privadas			0.00	Proyectos autorizados	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	31.00	1,550.00											
C0103	Integracion de expedientes tecnicos			0.00	Expedientes técnicos	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	31.00	1,550.00											
C0104	Programacion de actividades para seguimiento de obra			0.00	Obras en seguimiento	2.00	ACUMULADO	3.00	150.00	3.00	150.00											
C02	Espacios educativos rehabilitados en instituciones educativas públicas y/o privadas	10,942,324			Espacios educativos	5.00	ACUMULADO	21.00	420.00	35.00	700.00		Instituciones educativas y deportivas públicas y o privadas favorecidas con la construcción rehabilitación y o equipamiento	5	21	420.00	35.00	700.00	0	0		
C0201	Validación de propuestas de rehabilitación en instituciones educativas públicas y/o privadas			0.00	Validación de campo	5.00	ACUMULADO	29.00	580.00	35.00	700.00											
C0202	Autorización de proyectos de rehabilitación de espacios educativos en el Programa Anual			0.00	Proyectos autorizados	5.00	ACUMULADO	29.00	580.00	35.00	700.00											
C0203	Integración de Expedientes Técnicos			0.00	Expedientes técnicos	5.00	ACUMULADO	29.00	580.00	35.00	700.00											
C0204	Programación de actividades para seguimiento de rehabilitaciones	10,942,324			Obras en seguimiento	5.00	ACUMULADO	1.00	20.00	7.00	140.00											
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		46,847,270						183.08		745.38						156.67		883.33				

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.

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				
	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
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.	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	6,636,949	0	6,636,949	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 15	Desarrollo Humano y Social Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas del sector educativo para garantizar su eficacia.

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PS1 0 08 00 01	Programa Sectorial de Educación 2017 2021 Vinculación y movilidad de los tipos de capital: social, académico y económico Vinculación y movilidad de los tipos de capital: social, académico y económico 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 movilid

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

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	2,656,954	0	2,656,954
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
Tercer 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	PROPÓSITO
Contribuir a fortalecer la participación de los sectores gubernamental, productivo y social mediante esquemas de vinculación, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes	Los alumnos egresados de educación superior se insertan en el mercado laboral al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con solidas 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	4,228,959		0.00	Proyectos	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2.00	100.00		Comunidad universitaria	990	922	93.13	922.00	93.13	237	685	
C0101	Planeación, seguimiento, evaluación y gestión	2,103,432		0.00	Fondo	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	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	0.00	0.00	2.00	28.57		Alumnos	990	922	93.13	1,589.00	160.51	407	1,182	
C0201	Gestión de convenios con diversos sectores	783,624		0.00	Convenios	38.00	ACUMULADO	2.00	5.26	9.00	23.68										
C0202	Proyectos de estancias/estadías 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	0.00	0.00	121.00	25.42		Egresados	476	0	0.00	121.00	25.42	31	90	
C0301	Servicios tecnológicos y educación continua	518,703		0.00	Participantes	150.00	ACUMULADO	107.00	71.33	297.00	198.00										
C0302	Seguimiento a egresados	150,203		0.00	Egresados	561.00	ACUMULADO	48.00	8.56	786.00	140.11										
C04	Desarrollo personal de los estudiantes incrementado	797,757		0.00	Participantes	148.00	ACUMULADO	0.00	0.00	369.00	249.32		Participantes	148	0	0.00	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	0.00	0.00	13.00	118.18										
Total		6,636,949		0.00					7.74		96.36					46.57		132.10			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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 Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 13	Desarrollo Humano y Social 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.

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PS1 0 02 00 01	Programa Sectorial de Educación 2017 2021 Equidad y atención inclusiva Equidad y atención inclusiva 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.

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

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
Tercer 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	PROPÓSITO
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	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	622.00	86.99	622.00	86.99		Estudiantes	715	622	86.99	622.00	86.99	162	460		
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	121.00	121.00	317.00	317.00											
C02	Difusión proporcionada	267,299		0.00	Estudiantes	450.00	ACUMULADO	300.00	66.67	397.00	88.22		Estudiantes	450	300	66.67	300.00	66.67	75	225		
C0201	Realización de visitas y promoción	267,299		0.00	Visitas	18.00	ACUMULADO	0.00	0.00	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	922	93.13	922.00	93.13	237	685		
C0301	Operación de infraestructura y equipo	7,354,255		0.00	Actividades	287.00	ACUMULADO	72.00	25.09	165.00	57.49											
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				33.31		72.19				61.70		61.70						

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA 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	Alumnos de superior		208	782	990			
				POTENCIAL	Egresados de educación media superior		6,872	6,529	13,401			
				POSTERGADA	Egresados de educación media superior		6,674	5,737	12,411			
				REFERENCIA	Egresados de educación media superior		28,674	27,897	56,571			
				Recursos del Programa								
				Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
0		3,027,317		0		3,027,317						
ALINEACIÓN												
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo												
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo												
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 13 03 02	Desarrollo Humano y Social 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. Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos a fin de facilitar la labor docente y el proceso de enseñanza aprendizaje. Modernizar el equipo en talleres, laboratorios y demás infraestructura requerida para el cabal cumplimiento de los planes y programas de estudio.										
Alineación a los Programas de Mediano Plazo												
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PS1 0 12 00 01 01 09	Programa Sectorial de Educación 2017 2021 Creación, mejoramiento y ampliación de nuevos espacios y escenarios educativos Creación, mejoramiento y ampliación de nuevos espacios y escenarios educativos 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 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. Modernizar el equipamiento de los talleres y laboratorios de las escuelas secundarias, bachilleratos tecnológicos y escuelas técnicas y comerciales.										
FUENTES DE FINANCIAMIENTO												
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación			
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO												
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
2533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018	2K01718	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018			FEDERAL	0.00	0	3,027,317	0	3,027,317	
2533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018					FEDERAL	0.00	0	0	0	0	

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
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	620	780	1,400
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	350	350	700
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	220	280	500
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 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
	0	
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

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
Tercer 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			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

432 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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
	0	
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	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
Tercer Trimestre 2018

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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
Tercer 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	PROPÓSITO
Contribuir a la ampliar la cobertura de educación superior mediante a la oferta y promoción de programas educativos pertinentes y accesibles.	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				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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 Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 12 03	Desarrollo Humano y Social 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. Promover el ingreso, permanencia y egreso del sistema educativo de los grupos vulnerados en el estado.			

Alineación a los Programas de Mediano Plazo					
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PS1 0 09 00 01 01	Programa Sectorial de Educación 2017 2021 Gestión Institucional Gestión Institucional Mejorar la efectividad de la gestión organizacional, administrativa y académica en las instituciones educativas de Chihuahua. 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	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

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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
Tercer Trimestre 2018

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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	PROPÓSITO
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.	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 academico 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 tutorias.	952,009			Acompañamientos realizados	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Operación del programa de tutorias.	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 acatualización académica.	1,085,994			Capacitaciones	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Evaluación al desempeño de docnetes.	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			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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
Tema
Subtema
Objetivo
Estrategia
Línea de Acción

E1 Desarrollo Humano y Social
--
--
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.

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa

Tema
Subtema
Objetivo
Estrategia
Línea de Acción

PS1 Programa Sectorial de Educación 2017 2021
0
08 Vinculación y movilidad de los tipos de capital: social, académico y económico
00 Vinculación y movilidad de los tipos de capital: social, académico y económico
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 movilid

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
Tercer Trimestre 2018

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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
Tercer Trimestre 2018

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

2E05118 / E103T2 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN	PROPÓSITO
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.	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	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 evalaución a indicadores.	7,170,727		0.00	Informes presentados	12.00	ACUMULADO	3.00	25.00	9.00	75.00												
C0102	Capacitación y actualización del personal Directivi y de apoyo Administrativo.	4,989,040		0.00	Personal capacitado	38.00	ACUMULADO	0.00	0.00	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	2.00	33.33	5.00	83.33												
C03	Educación integral otorgada.	135,419		0.00	Alumnas y alumnos	844.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1,055.00	125.00		Alumnos y alumnas	1,090	1,055	96.79	1,055.00	96.79	350	705			
C0301	Realización de eventos cívicos, deportivos, culturales y ambientales.	135,419		0.00	Eventos	48.00	ACUMULADO	0.00	0.00	26.00	54.17												
C04	Institución con modelo de equidad de género implementado	436,180		0.00	Personal	95.00	CONSTANTE	0.00	88.42	84.00	88.42		Alumnas y alumnos	1,090	1,074	98.53	1,074.00	98.53	388	686			
C0401	Implementación de campañas de sensibilización en el modelo de equidad de género	436,180		0.00	Talleres	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2.00	40.00												
					Conferencias	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	8.33												
Total		13,299,703		0.00				14.68		57.43					48.83		48.83						

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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
	0	
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	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

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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
Tercer 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	PROPÓSITO
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.	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	184.00	89.76	184.00	89.76										
					Egresados	118.00	ACUMULADO	15.00	12.71	105.00	88.98										
C02	Programas Educativos Centrados en el Estudiante de Calidad,	202,538		0.00	Servicio	936.00	ACUMULADO	0.00	0.00	939.00	100.32		Alumnas y alumnos	1,090	1,055	96.79	1,055.00	96.79	350	705	
C0201	Seguimiento y Evaluación de los procesos academicos-administrativos.	202,538		0.00	Auditoría SGC	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2.00	50.00										
C03	Programas Educativos ofertados flexibles.	124,698		0.00	Alumnas y alumnos	104.00	ACUMULADO	201.00	193.27	201.00	193.27		Alumnas y alumnos	104	201	193.27	201.00	193.27	67	134	
C0301	Supervición y seguimiento de matrícula en programas ofertados	124,698		0.00	Alumnas y alumnos	300.00	ACUMULADO	76.00	25.33	351.00	117.00										
C04	Apoyos socio-economicos otrogados.	439,964		0.00	Becas	654.00	CONSTANTE	0.00	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	48.00	24.00	149.00	74.50										
C0402	Gestión de Becas de Manuteción.	137,782		0.00	Becas	350.00	ACUMULADO	14.00	4.00	333.00	95.14										
Total		15,819,486		0.00				45.40		87.21					72.52		72.52				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

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
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	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
Tercer 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	PROPÓSITO
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	Las 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	Proyectos de intervención educativa institucionales	12,279,219			Proyecto	227.00	ACUMULADO	0.00	0.00	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	0.00	0.00	70.00	31.53											
C02	Servicios de Educación a distancia proporcionados	14,347,378			Usuarios	470.00	ACUMULADO	0.00	0.00	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	0.00	0.00	2.00	100.00											
C0202	Certificación de competencias laborales	5,092,629			Certificaciones	710.00	ACUMULADO	0.00	0.00	50.00	7.04											
C03	Orientación educativa proporcionada	16,116,406			Catálogos	1.00	CONSTANTE	0.00	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	0.00	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	0.00	16.67	2.00	16.67											
C0402	Fortalecimiento de Transparencia y rendición de cuentas	6,347,312			Total programas presupuestarios	100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	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	0.00	0.00	90.00	32.26											
C05	Sistema Recursos Humanos	7,647,451			Contratos	22.00	ACUMULADO	0.00	0.00	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	0.00	0.00	288.00	100.00											
Total		71,514,008						15.13		60.50						0.00		0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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	374,816
	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
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	61,358,910	0	61,358,910
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN 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
Tercer 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	PROPÓSITO
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	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	0.00	50.00	1.00	50.00											
C0102	Espacios educativos gestionados	604,998			Espacios acondicionados	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	6.00	75.00											
C02	Apoyos económicos otorgados	15,419,971			Apoyos	1,100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	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	0.00	0.00	16.00	12.80											
C0202	Autorización prorrogas gestionadas	3,908,814			Apoyos	1,100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	139.00	12.64											
C03	Educación integral y acompañamiento académico brindado a los alumnos	17,454,380			Alumnas y alumnos	2,822.00	ACUMULADO	0.00	0.00	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	0.00	0.00	1,100.00	38.98											
C0302	Operación del programa de asesorías	202,150			Alumnas y alumnos	129.00	ACUMULADO	0.00	0.00	490.00	379.84											
C0303	Realización de actividades deportivas culturales y académicas	224,600			Alumnas y alumnos	1,933.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1,190.00	61.56											
C04	Personal académico capacitado y actualizado en programas institucionales	22,722,157			Personal	162.00	ACUMULADO	0.00	0.00	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	0.00	0.00	61.00	35.67											
C0402	Evaluación del desempeño docente	6,772,982			Docente	171.00	ACUMULADO	0.00	0.00	171.00	100.00											
C05	Las TICs implementadas en el desarrollo de competencias	3,633,176			Aula equipada	11.00	CONSTANTE	0.00	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	0.00	100.00	12.00	100.00											
Total		71,314,008						16.67		83.38						0.00		0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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					
				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 0 03	Programa Sectorial de Educación 2017 2021 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
Tercer Trimestre 2018

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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
Tercer 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

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	0.00	0.00	6.00	60.00		Alumnas y alumnos	90	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0101	Satisfacción de las y los egresados con el servicio educativo brindado.	359,892		0.00	Egresados	85.00	ACUMULADO	85.00	100.00	85.00	100.00											
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	0.00	0.00	2.00	66.67		Persona	200	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0201	Ofrecimiento de Servicios al Exterior.	307,217		0.00	Servicio	20.00	ACUMULADO	1.00	5.00	6.00	30.00											
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	0	0.00	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	1.00	33.33	1.00	33.33											
C0402	Acompañamiento académico al alumnado de Desarrollo e Innovación Empresarial.	678,309		0.00	Programas	3.00	CONSTANTE	1.00	33.33	1.00	33.33											
C0403	Acompañamiento académico al alumnado de Mantenimiento Industrial.	686,134		0.00	Programas	3.00	CONSTANTE	1.00	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	1.00	33.33	1.00	33.33											
C05	Servicio integral brindado.	1,170,194		0.00	Actividades	4.00	CONSTANTE	2.00	50.00	2.00	50.00		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	1.00	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	1.00	50.00	1.00	50.00		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	150.00	187.50	150.00	187.50											
Total		8,223,074		0.00				40.59		47.82						0.00		16.67				

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.

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
	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
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 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	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	0 01	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
Tercer Trimestre 2018

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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
Tercer 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

FIN	PROPÓSITO
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.	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	0	0.00	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	1.00	33.33	1.00	33.33												
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	85.00	100.00	85.00	100.00												
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	0.00	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	0.00	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	30.00	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				44.29		46.07					0.00		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.

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

45,321,114

45,321,114

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

--

--

01

Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.

01

Favorecer el desarrollo de capacidades y ejercicio de derechos mediante la subsidiariedad con las personas vulneradas.

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa
Tema
Subtema
Objetivo
Estrategia
Línea de Acción

PE0

Programa Estatal de Vivienda 2017 2021

3

00

Programa Estatal de Vivienda 2017 2021

00

Programa Estatal de Vivienda 2017 2021

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.

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

5,000,000

0

5,000,000

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer 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	28,021,114	0	28,021,114
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
Tercer 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.	45,321,114			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.	45,321,114			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.			0.00	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			0.00	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	1,453.00	100.00	1,453.00	100.00	la meta cumplida corresponde a la adquisicion de apoyos										
Total		45,321,114						12.50		12.50						0.00		0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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	PE0	Programa Estatal de Vivienda 2017 2021
	3	
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
Tercer 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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer 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	PROPÓSITO
Contribuir a mejorar la calidad de vida mediante el acceso a una vivienda digna y apoyos habitacionales	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	1.00	10.00	1.00	10.00												
C0102	Supervisión de los proyectos	22,669,653		0.00	Supervisión	250.00	ACUMULADO	72.00	28.80	72.00	28.80												
C02	Soluciones Habitacionales entregadas	113,676,755		0.00	Acciones	8,000.00	ACUMULADO	86.00	1.08	86.00	1.08		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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	440.00	44.00	579.00	57.90		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	224.00	22.40	545.00	54.50												
C0302	Expedientes en firma.	8,701,375		0.00	Expedientes en procedimiento	1,000.00	ACUMULADO	400.00	40.00	503.00	50.30												
Total		178,334,962		0.00				14.63		25.98						0.00	0.00						

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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.

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
	0	
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

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
Tercer 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	PROPÓSITO
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	Las 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 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	Practicas profesionales realizadas	1,023,599		0.00	Empresas	285.00	ACUMULADO	129.00	45.26	180.00	63.16		Alumnas y alumnos	200	129	64.50	180.00	90.00	85	95			
C0101	Existen convenios con los diferentes sectores	1,011,904		0.00	Convenios celebrados	92.00	ACUMULADO	0.00	0.00	69.00	75.00		Alumnas y alumnos	1,000	0	0.00	0.00	0.00	0	0			
C0102	Conclusión de estadías profesionales	11,695		0.00	Alumnas y alumnos	200.00	ACUMULADO	129.00	64.50	180.00	90.00												
C02	Servicios tecnológicos al exterior ofertados	23,389		0.00	Ingresos	60,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00												
C0201	Elaboración de cursos de educación continua	11,695		0.00	Egresados	90.00	ACUMULADO	0.00	0.00	9.00	10.00		Alumnas y alumnos	162	2	1.23	103.00	63.58	36	67			
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	2.00	1.33	103.00	68.67												
C0301	Promoción de actividades culturales	1,349,913		0.00	Alumnas y alumnos	50.00	ACUMULADO	0.00	0.00	32.00	64.00		Alumnas y alumnos	1,000	600	60.00	600.00	60.00	0	0			
C0302	Promoción de actividades deportivas	130,047		0.00	Alumnas y alumnos	100.00	ACUMULADO	2.00	2.00	75.00	75.00												
C0303	Imparticiónde cursos, talleres y conferencias	43,188		0.00	Actividades formativas	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	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												
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		Alumnas y alumnos	1,000	600	60.00	600.00	60.00	0	0			
C0402	Participación en la transparencia y rendición de cuentas	1,336,263		0.00	Calificación	80.00	CONSTANTE	84.04	105.05	84.04	105.05												
C0403	Publicación de estados dinancieros, presupuestales y programaticos	6,829,096		0.00	Estados financieros	12.00	ACUMULADO	3.00	25.00	8.00	66.67												
C0404	Realización de capacitación y actualización al personal administrativo	459,572		0.00	Administrativo	58.00	ACUMULADO	58.00	100.00	76.00	131.03												
Total		12,168,323		0.00				36.21		101.02				31.43		53.40							

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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	33,931
	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
	0	
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

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
Tercer Trimestre 2018

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	PROPÓSITO
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	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	859.00	85.90	859.00	85.90		Alumnas y alumnos	1,000	859	85.90	859.00	85.90	402	457	
C0101	Programa educativo pertinente de Desarrollo de Negocios	5,612,060		0.00	Alumnas y alumnos	322.00	CONSTANTE	386.00	119.88	386.00	119.88										
C0102	Programa eductivo pertinente de Agricultura Sustentable y Protegida	342,679		0.00	Alumnas y alumnos	315.00	CONSTANTE	327.00	103.81	327.00	103.81										
C0103	Programa educativo pertinende de Tenologías de la Información y Comunicaciones	469,443		0.00	Alumnas y alumnos	132.00	CONSTANTE	146.00	110.61	146.00	110.61										
C02	Oferta educativa promovida	23,738		0.00	Escuela	18.00	CONSTANTE	0.00	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	0.00	22.22	4.00	22.22										
C03	Servicios estudiantiles proporcionados	6,477,630		0.00	Encuesta	87.00	CONSTANTE	133.00	152.87	133.00	152.87		Alumnas y alumnos	1,000	133	13.30	133.00	13.30	54	79	
C0301	Realización de tramites oficiales de titulación	917,695		0.00	Titulados	300.00	ACUMULADO	0.00	0.00	234.00	78.00										
C0302	Impartición de programa de tutorías	3,160,830		0.00	Alumnas y alumnos	950.00	ACUMULADO	859.00	90.42	2,154.00	226.74										
C0303	Impartición de capacitación docente	771,308		0.00	Docente	55.00	CONSTANTE	49.00	89.09	49.00	89.09										
C0304	Realización de programa anual de mantenimiento	1,069,726		0.00	Mantenimiento preventivo	17.00	ACUMULADO	13.00	76.47	37.00	217.65										
C0305	Realización de programa anual de mantenimiento de sistemas	558,071		0.00	Mantenimiento preventivo	3.00	ACUMULADO	31.00	1,033.33	155.00	5,166.67										
C04	Sistema de gestión para la calidad educativa implementado	1,558,255		0.00	Programa actualizado	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	3.00	100.00		Alumnas y alumnos	1,000	0	0.00	600.00	60.00	274	326	
C0401	Certificación en ISO9001:2015	388,598		0.00	Auditoría SGC	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	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	204.00	20.40	1,288.00	128.80		Alumnas y alumnos	1,000	204	20.40	1,288.00	128.80	723	565	
C0501	autorización de becas por descuento en colegiatura	443,141		0.00	Becas	1,000.00	ACUMULADO	124.00	12.40	762.00	76.20										
C0502	Gestión de becas externas	19,749		0.00	Becas	30.00	ACUMULADO	80.00	266.67	80.00	266.67										
C0503	Gestión de becas de manutención	14,100		0.00	Becas	75.00	CONSTANTE	0.00	297.33	223.00	297.33										
Total		14,960,796		0.00					125.18		370.73					23.92		69.00			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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
	REFERENCIA	Egresados	17,090	17,696	34,786
	POTENCIAL	Egresados	443	1,034	1,477
	POSTERGADA	Egresados	102	400	502
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	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
	0	
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 movilid
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
Tercer Trimestre 2018

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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
Tercer 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 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	Programas de Vinculación y Difusión con los grupos de interes consolidado	872,905		0.00	Convenios	25.00	CONSTANTE	64.00	256.00	64.00	256.00		Alumnos y alumnas	1,050	0	0.00	909.00	86.57	0	0		
C0101	Difundir la Oferta Académica existente y los logros institucionales a la totalidad de los grupos de interes	405,000		0.00	Alumnas y alumnos	300.00	CONSTANTE	0.00	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	131.00	43.67	131.00	43.67											
C0104	Realizar un seguimiento de egresados efectivo			0.00	Alumnos egresados	1,226.00	CONSTANTE	788.00	64.27	788.00	64.27											
C02	Educación integral fortalecida	903,905		0.00	Alumno	1,050.00	CONSTANTE	500.00	47.62	500.00	47.62		Alumnos y alumnas	1,050	0	0.00	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	6.00	85.71	6.00	85.71											
C0202	Promover las actividades civicas, culturales y artísticas	66,000		0.00	Actividades	7.00	CONSTANTE	4.00	57.14	4.00	57.14											
C0203	Promover las actividades de cuidado al medio ambiente y preservación de los recursos naturales	4,000		0.00	Actividades	4.00	CONSTANTE	6.00	150.00	6.00	150.00											
C0204	Promover las actividades que fomenten la perspectiva de genero, inclusión, responsabilidad social empresarial y cultura de la legalidad.	4,000		0.00	Actividades	8.00	CONSTANTE	2.00	25.00	2.00	25.00											
C03	Servicios al exterior y eduación continua pertinente ofrecida			0.00	Ingresos	100,000.00	CONSTANTE	32,125.00	32.13	32,125.00	32.13		Institución	1	0	0.00	909.00	*****	0	0		
C0301	Prestar servicios pertinentes a los sectores productivos que lo requieran.			0.00	Servicio	3.00	CONSTANTE	4.00	133.33	4.00	133.33											
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				93.19		93.19					0.00		*****					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

438 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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
	0	
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

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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
Tercer 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

FIN	PROPÓSITO
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	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	82.00	100.00	82.00	100.00		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	10.00	100.00	10.00	100.00											
C0102	Evaluar y/o acreditar los Programas Educativos (CIEES y/o COPAES)	300,000		0.00	Programas	2.00	CONSTANTE	0.00	100.00	2.00	100.00											
C0103	Impartir clases bajo el modelo de competencias profesionales	8,643,319		0.00	Índice	8.80	CONSTANTE	0.00	1,000.00	88.00	1,000.00											
C0104	Brindar asesorías y tutorías efectivas	3,947,990		0.00	Estudiantes	21.00	CONSTANTE	22.00	104.76	22.00	104.76											
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	1.00	0.33	1.00	0.33											
C0107	Favorecer la realización de visitas y conferencias académicas	785,250		0.00	Actividades	85.00	CONSTANTE	21.00	24.71	21.00	24.71											
C02	Personal docente competente	403,250		0.00	Docente	60.00	CONSTANTE	10.00	16.67	10.00	16.67		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	2.00	16.67	2.00	16.67											
C0202	Evaluar el desempeño integral del personal docente			0.00	Docente	68.00	CONSTANTE	80.00	117.65	80.00	117.65											
C03	Gestión para Resultados en el servicio educativo promovida	5,415,807		0.00	Estudiantes	840.00	CONSTANTE	0.00	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	0.00	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 trámite de titulación a egresados	1,754,376		0.00	Egresados	297.00	CONSTANTE	122.00	41.08	122.00	41.08											
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				118.80		118.80						0.00		0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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	1,218
	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
	0	
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

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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
Tercer 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	PROPÓSITO
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.	Las alumnas y 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	Servicios estudiantiles proporcionados	4,795,709		0.00	Alumnas y alumnos	1,400.00	CONSTANTE	1,033.00	73.79	1,033.00	73.79		Alumnas y alumnos	1,160	1,033	89.05	1,033.00	89.05	437	596		
C0101	Servicios para la operatividad adquiridos	3,617,391		0.00	Docente	75.00	CONSTANTE	45.00	60.00	45.00	60.00											
C0102	Insumos para la operatividad adquiridos	1,178,318		0.00	Lotes	12.00	ACUMULADO	3.00	25.00	9.00	75.00											
C02	Gestión implementada	4,459,074		0.00	Actividades	600.00	ACUMULADO	150.00	25.00	400.00	66.67		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	0.00	100.00	41.00	100.00											
C0202	Gestión institucional realizada	3,362,869		0.00	Actividades	600.00	ACUMULADO	150.00	25.00	340.00	56.67											
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	3.00	25.00	8.00	66.67											
C03	Inserción en los medios de comunicación	483,302		0.00	Comunicados	30.00	ACUMULADO	130.00	433.33	281.00	936.67		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	16.00	53.33	42.00	140.00											
C04	Marco legal actualizado y regulado	45,016		0.00	Trámites jurídicos	12.00	ACUMULADO	6.00	50.00	15.00	125.00		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	1.00	8.33	9.00	75.00											
C05	Extensión y promoción realizada	400,715		0.00	Eventos	12.00	ACUMULADO	3.00	25.00	12.00	100.00		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	2.00	66.67	10.00	333.33											
C0502	Eventos institucionales	262,065		0.00	Eventos	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	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	1,033	89.05	1,033.00	89.05	437	596		
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	1.00	50.00	1.00	50.00											
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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	272.00	41.85	412.00	63.38											
C0903	Convenios firmados	850,248		0.00	Convenios celebrados	70.00	ACUMULADO	6.00	8.57	26.00	37.14											
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	277.00	110.80	616.00	246.40											
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
Tercer 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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del 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				36.62		96.80						17.81	78.57					

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.

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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
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
	0	
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

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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	2E06718	COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018	FEDERAL	0.00	0	5,868,393	0	5,868,393

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

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E06718 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN	PROPÓSITO
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.	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	ACOMPAÑAMIENTO 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	986.00	70.43	986.00	70.43												
C0102	ASIGNATURAS IMPARTIDAS	4,171,093		0.00	Alumnas y alumnos	140.00	CONSTANTE	69.00	49.29	69.00	49.29												
C02	PERSONAL ACADEMICO ACTUALIZADO Y CAPACITADO	3,942,506		0.00	Docente	75.00	ACUMULADO	12.00	16.00	66.00	88.00		Docentes	75	12	16.00	66.00	88.00	28	38			
C0201	DOCENTES CAPACITADOS Y ACTUALIZADOS	1,666,891		0.00	Docente	75.00	CONSTANTE	8.00	10.67	8.00	10.67												
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	1,033	73.79	1,033.00	73.79	437	596			
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	10.00	41.67												
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	1,033.00	73.79	1,033.00	73.79												
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	6.00	25.00	12.00	50.00		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 ESTUDIANTEL VULNERABLE OTORGADOS	835,945		0.00	Apoyos	280.00	CONSTANTE	160.00	57.14	160.00	57.14		Alumnas y alumnos	1,400	160	11.43	160.00	11.43	84	76			
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		Alumnos y alumnas 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				35.22		47.11						16.87		54.08					

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

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 Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 12	Desarrollo Humano y Social 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.

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PS1 0 06 00 01	Programa Sectorial de Educación 2017 2021 Atención al rezago educativo Atención al rezago educativo 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.

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

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
Tercer 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	PROPÓSITO
Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la educación media superior mediante la atención en educación abierta en bachillerato	Alumnas y Alumnos de Educacion Media Superior en edad de 15 años o mas 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	12,649,801.00	116.87	12,649,801.00	116.87		Alumnas y alumnos	11,566	1,210	10.46	1,210.00	10.46	641	569			
C0101	Inscripción de Alumnas y Alumnos en Educación Abierta en Bachillerato	2,333,251			Alumnas y alumnos	12,597.00	ACUMULADO	2,928.00	23.24	1,061,265.09	8,424.74												
C0102	Solicitud de exámenes en Educación Abierta en Bachillerato	3,192,664			Exámenes solicitados	174,746.00	CONSTANTE	120,461.00	68.93	120,461.00	68.93												
C0103	Acreditación de exámenes en Educación Abierta en Bachillerato	2,972,955			Examen acreditado	90,315.00	ACUMULADO	21,338.00	23.63	63,254.00	70.04												
C0104	Expedición de Certificados a Alumnas y Alumnos egresados de Educación Abierta en Bachillerato	830,270			Alumnos egresados	3,602.00	CONSTANTE	2,011.00	55.83	2,011.00	55.83												
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	1,103.00	36.95	1,103.00	36.95		Alumnas y alumnos	2,985	1,210	40.54	1,210.00	40.54	641	569			
C0201	Autorización de exención de pago	18,660			Exenciones de pago	2,985.00	ACUMULADO	288.00	9.65	1,103.00	36.95												
C0202	Autorización de pago a los aplicadores			0.00	Examen presentado	135,155.00	ACUMULADO	32,676.00	24.18	94,821.00	70.16												
C03	Calidad y reconocimiento social para el Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato	3,222,000			Alumnas y alumnos	3,431.00	CONSTANTE	2,007.00	58.50	2,007.00	58.50		Alumnas y alumnos	3,431	222	6.47	222.00	6.47	114	108			
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	160.00	64.00	160.00	64.00												
Total		12,649,801						40.15		750.25					19.16		19.16						

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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
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

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
Tercer 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	PROPÓSITO
Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la educación media superior mediante la atención en telebachilleratos comunitarios	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	3,609	106.40	3,609.00	106.40	1,904	1,705		
C0101	Inscripción de alumnas y alumnos en Telebachilleratos Comunitarios	34,130,606			Alumnas y alumnos	3,392.00	ACUMULADO	9,917.00	292.36	29,676.00	874.88											
C0102	Evaluación de alumnas y alumnos de Telebachilleratos Comunitarios	44,518,256			Alumnas y alumnos	3,392.00	ACUMULADO	8,418.00	248.17	26,671.00	786.29											
C0103	Expedición de certificados a alumnas y alumnos egresados de Telebachilleratos Comunitarios			0.00	Alumnas y alumnos	560.00	CONSTANTE	725.00	129.46	725.00	129.46											
C02	Capacitación de personal de Telebachilleratos Comunitarios otorgada			0.00	Personal capacitado	450.00	ACUMULADO	341.00	75.78	644.00	143.11		Personal capacitado	450	341	75.78	644.00	143.11	352	291		
C0201	Programación de capacitaciones al personal de Telebachilleratos Comunitarios			0.00	Capacitaciones	25.00	ACUMULADO	21.00	84.00	39.00	156.00											
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						92.80		218.80					60.73		83.17					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

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

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
Tercer 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	PROPÓSITO
Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la educación media superior mediante la atención en bachilleratos interculturales	Alumnas y Alumnos con edad de 15 a 21 años de localidades hasta con 1,500 habitantes con alta concfetración Indigena 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	6,020,832.92	*****	12,414,835.46	*****		Alumnas y alumnos	250	359	143.60	900.00	360.00	458	442	
C0101	Inscripción de Alumnas y Alumnos en Bachilleratos Interculturales			0.00	Alumnas y alumnos	262.00	ACUMULADO	292.00	111.45	833.00	317.94										
C0102	Evaluación de alumnas y alumnos de Bachilleratos Interculturales	1,003,472			Alumnas y alumnos	262.00	ACUMULADO	233.00	88.93	687.00	262.21										
C0103	Expedición de certificados a alumnas y alumnos egresados de Bachilleratos Interculturales			0.00	Alumnas y alumnos	56.00	ACUMULADO	37.00	66.07	37.00	66.07										
C02	Capacitación al personal de Bachilleratos Interculturales otorgadas			0.00	Capacitaciones	16.00	ACUMULADO	26.00	162.50	27.00	168.75		Alumnas y alumnos	15	296	1,973.33	320.00	2,133.33	163	145	
C0201	Programación de capacitaciones al personal de Bachilleratos Interculturales			0.00	Alumnas y alumnos	16.00	ACUMULADO	4.00	25.00	5.00	31.25										
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 Bachilelratos Interculturales del SPAYT			0.00	Alumnas y alumnos	53.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		1,003,472						*****		473,933.30						705.64		831.11			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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	3,917
	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	84,757,428		84,757,428	

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
	--	
	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.

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
	0	
	12	Creación, mejoramiento y ampliación de nuevos espacios y escenarios educativos
	00	Creación, mejoramiento y ampliación de nuevos espacios y escenarios educativos
	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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	0.00	0	2,740,003	0	2,740,003
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
Tercer 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
Tercer 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	PROPÓSITO
Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la Educación Media Superior (EMS) mediante la atención en bachillerato Estado-Municipio	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	84,237,549			Pesos	115,286,187.00	CONSTANTE	82,280,772.00	71.37	82,280,772.00	71.37		Alumnas y alumnos	3,917	4,024	102.73	4,024.00	102.73	2,067	1,957		
C0101	Inscripción de alumnas y alumnos en Bachilleratos Estado-Municipio	55,055,643			Alumnas y alumnos	3,917.00	ACUMULADO	10,842.00	276.79	31,802.00	811.90											
C0102	Evaluación de alumnas y alumnos de Bachilleratos Estado-Municipio	28,840,655			Alumnas y alumnos	3,917.00	ACUMULADO	9,024.00	230.38	28,237.00	720.88											
C0103	Expedición de certificados a alumnas y alumnos egresados de Bachilleratos Estado-Municipio	341,250			Alumnas y alumnos	1,034.00	ACUMULADO	1,554.00	150.29	1,554.00	150.29											
C02	Capacitación para el personal académico de Bachillerato Estado-Municipio	459,879			Personal	352.00	ACUMULADO	177.00	50.28	431.00	122.44		Personal capacitado	352	327	92.90	585.00	166.19	272	313		
C0201	Programación de capacitaciones al personal de Bachilleratos Estado-Municipio	459,879			Capacitación	23.00	ACUMULADO	10.00	43.48	27.00	117.39											
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 Bachilelratos Estado-Municipio del SPAYT	20,000			Actividades	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
Total		84,757,428						82.26		199.43					65.21		89.64					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

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
	0	
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
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

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
Tercer 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

FIN	PROPÓSITO
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	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	546,091.88	4.09	546,091.88	4.09		Personal	44	40	90.91	40.00	90.91	28	12			
C0101	Vinculación del proceso de planeación, programación, presupuestación y ejercicio de los recursos asignados al Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato	5,739,772			Pesos	13,352,390.00	CONSTANTE	575,897.00	4.31	575,897.00	4.31												
C0102	Adquisición de materiales y suministros	3,418,617			Pesos	1,274,245.00	ACUMULADO	383,956.86	30.13	542,593.83	42.58												
C0103	Elaboración de operaciones financieras	1,865,166			Pesos	14,730,760.00	ACUMULADO	4,252,146.71	28.87	10,950,448.01	74.34												
C0104	Atención a los procesos jurídico-administrativos	297,447			Servicios jurídicos	120.00	ACUMULADO	45.00	37.50	140.00	116.67												
C0105	Ingresos propios captados mediante la difusión del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato	57,717			Pesos	1,156,600.00	ACUMULADO	234,550.00	20.28	684,382.00	59.17												
C0106	Cumplimiento de los lineamientos de la Ley de transparencia y acceso a la información Pública	357,122			Observaciones	1.00	CONSTANTE	0.00	8,000.00	80.00	8,000.00												
C02	Soporte Técnico e informático brindado	902,379			Solicitudes atendidas	1,200.00	ACUMULADO	338.00	28.17	998.00	83.17		Personal	44	119	270.45	374.00	850.00	264	110			
C0201	Actualización y mantenimiento preventivo de equipo de cómputo	543,021			Equipo de computo	80.00	CONSTANTE	3.00	3.75	3.00	3.75												
C0202	Administración del Sistema Integral para la Operación de Sistemas Abiertos y a distancia (SIOSAD)	359,357			Calificación	48,389.00	CONSTANTE	4,932.00	10.19	4,932.00	10.19												
C03	Recursos Humanos Administrados	1,382,967			Pesos	206,204,336.00	CONSTANTE	10,373,402.78	5.03	10,373,402.78	5.03		Personal	785	711	90.57	711.00	90.57	368	343			
C0301	Administración de nóminas y prestaciones	1,345,691			Quejas	100.00	ACUMULADO	8.00	8.00	22.00	22.00												
C0302	Programación de capacitaciones del personal administrativo del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato	37,276			Personal	44.00	CONSTANTE	7.00	15.91	7.00	15.91												
Total		14,021,186						630.48		649.32					150.64		343.83						

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos	650	650	1,300
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.	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 0	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 movilid
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

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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	2E14018	VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018	FEDERAL	0.00	0	6,805,829	0	6,805,829

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer 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	PROPÓSITO
Institución de alta eficiencia y reconocimiento en la región	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 vinculaciòn 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			Personal	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C0203	Programa de desarrollo de empresa creado	70,837			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 promociòn 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 àrea capacitado y actualizado	106,886		0.00	Capacitación	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C05	Gestiòn 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	Gestion 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	Remuneraciòn necesaria al personal para la operaciòn	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	Auditorias realizadas	277,727			Auditorias	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C0605	Personal del àrea capacitado y actualizado	666,116		0.00	Capacitación	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C07	Gestiòn de recursos humanos y enfermeria 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 operaciòn 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 estratgicamente atendidas	73,825		0.00	Comisiones	11.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C0704	Personal del àrea capacitado y actualizado	115,106		0.00	Personal	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C0705	Campañas de salud y prevenciòn realizadas	40,613		0.00	Campaña	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C08	Gestiòn 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		

ACUMULADO

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

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	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	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

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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
Tercer 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			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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		1,445,043,717		1,445,043,717	

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	0	0	0
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
Tercer 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	1,202,991,413	0	1,202,991,413
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
Tercer 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	PROPÓSITO
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	Hombres y mujeres sin derechohabiencia 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	840,549,050			Afiliados	1,215,415.00	ACUMULADO	0.00	0.00	159,602.00	13.13		Afiliado	1,215,415	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Afiliacion y reafiliacion en zonas urbanas mediante brigadas	659,200,650			Afiliados	977,740.00	ACUMULADO	40,995.00	4.19	163,346.00	16.71										
C0102	Afiliación y reafiliación en zonas rurales mediante brigadas	181,348,400			Afiliados	237,675.00	ACUMULADO	11,399.00	4.80	48,650.00	20.47										
C02	Atenciones Medicas de segundo nivel son entregadas a la población afiliada	604,494,667			Atenciones medicas	4,597,028.00	ACUMULADO	333,724.00	7.26	1,500,533.00	32.64		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	287,620.00	9.70	1,325,451.00	44.71										
C0202	Validación de hospitalizaciones.	66,494,413			Afiliados	79,281.00	ACUMULADO	9,840.00	12.41	36,799.00	46.42										
C0203	Validación de cirugías medicas.	72,539,360			Afiliados	50,303.00	ACUMULADO	2,842.00	5.65	13,402.00	26.64										
C0204	Validación de urgencias medicas atendidas.	30,224,733			Afiliados	298,823.00	ACUMULADO	33,422.00	11.18	124,881.00	41.79										
Total		1,445,043,717							6.90		30.31					0.00		0.00			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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 derechohabencia	57,263	55,017	112,280
	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	158,502,054		158,502,054		

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
	4	
Tema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Subtema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Objetivo	08	Reducir la mortalidad de niñas y niños menores de cinco años a través de medidas de prevención y atención.
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
2579513	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2013	2E12513 SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 2013	FEDERAL	0.00	0	2,139,298	0	2,139,298
2579516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2016	2E12516 SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 2016	FEDERAL	0.00	0	55,552,009	0	55,552,009
2579517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2017	2E12517 SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 2017	FEDERAL	0.00	0	34,439,214	0	34,439,214
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	66,371,534	0	66,371,534

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer 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	PROPÓSITO
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	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 atencion en unidades medicas otorgado.	154,519,803			Recursos financieros	62,383,605.90	ACUMULADO	0.00	0.00	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.	104,077,991			Casos atendidos	2,240.00	ACUMULADO	494.00	22.05	1,201.00	53.62										
C0102	Revision de expedientes presentados por las unidades medicas	25,220,906			Unidad médica	2,240.00	ACUMULADO	620.00	27.68	2,252.00	100.54										
C0103	Pago a los Organismos Públicos Descentralizados de los casos validados	25,220,906			Casos atendidos	1,120.00	ACUMULADO	0.00	0.00	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	1,107,330.00	27.81	1,503,606.00	37.76		Afiliado	25,895	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Verificacion de la documentacion de personas a ser afiliadas por el Seguro Medico Siglo XXI	1,991,126			Expedientes	800.00	ACUMULADO	35,200.00	4,400.00	121,747.00	15,218.38										
C0202	Registro en el padrón de beneficiarios.	1,991,126			Afiliados	431,585.00	ACUMULADO	2,723.00	0.63	7,682.00	1.78										
Total		158,502,054						639.74		2,254.43						0.00	0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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		50,500,000		40,875,000		9,625,000		
ALINEACIÓN												
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo												
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo												
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2 -- -- 01 04	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional 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. Fomentar el establecimiento y desarrollo de empresas que generen mejores empleos de mayor remuneración.										
FUENTES DE FINANCIAMIENTO												
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación			
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018			ESTATAL	100.00	60,000,000	55,875,000	40,875,000	15,000,000			
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			2F03518	APOYO PARA EL FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LAS MIPYMES 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0		
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018				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
Tercer 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	PROPÓSITO
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)	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	50,500,000	35,000,000	69.31	Apoyos	406.00	ACUMULADO	27.00	6.65	27.00	6.65		Las y los empresarios de MiPyMEs del sector económico	406	27	6.65	27.00	6.65	0	0	
C0101	Entrega de Financiamiento directo a las MIPYMES	29,000,000	16,000,000	55.17	Apoyos	190.00	ACUMULADO	27.00	14.21	27.00	14.21										
C0102	Intermediarios financieros con condiciones adecuadas para la inversiones entregadas	17,500,000	16,500,000	94.29	Apoyos	217.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN MICROFINACIERO	4,000,000	2,500,000	62.50	Reportes	50.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Desarrollo de las capacidades financieras de las MIPYMES realizadas		5,875,000	0.00	Apoyos	600.00	ACUMULADO	40.00	6.67	916.00	152.67		Las y los empresarios de MiPyMEs del sector económico	600	40	6.67	40.00	6.67	0	0	
C0201	Impartición de Capacitaciones Financieras a las MIPYMES		5,875,000	0.00	Apoyos	530.00	ACUMULADO	40.00	7.55	1,086.00	204.91										
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		50,500,000	40,875,000	80.94					5.01		54.06					6.66		6.66			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

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

114,584

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

132,860,804

80,682,216

52,178,588

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
--
--
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.

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa
Tema
Subtema
Objetivo
Estrategia
Línea de Acción

PS1 Programa Sectorial de Educación 2017 2021
0
13 Apoyos educativos para la familia
00 Apoyos educativos para la familia
01 Integrar los programas de becas y apoyos existentes.

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
Tercer 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	40,161,108	40,161,108	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer 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	PROPÓSITO
Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante becas para el acceso y permanencia en la educación superior pública	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.	132,860,804	80,682,216	60.73	Becas	15,000.00	CONSTANTE	22,521.00	150.14	22,521.00	150.14		Beneficiarios	15,000	14,358	95.72	14,358.00	95.72	8,920	5,438	
C0101	Validación de solicitudes para el otorgamiento de becas	132,860,804	80,682,216	60.73	Solicitudes validadas	15,000.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	132,860,804	80,682,216	60.73					75.07		75.07					95.72		95.72			

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

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
	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
Desarrollar el arte y la cultura en todas sus manifestaciones en el estado de Chihuahua.	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	5,907,719	1,688,559	

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	5,907,719	1,688,559
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

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
Tercer 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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del 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	121,579	79.25	Taller	19.00	ACUMULADO	11.00	57.89	24.00	126.32		Persona	600	2,779	463.17	3,798.00	633.00	1,902	1,896		
C0801	Gestión de convenios con particulares e Instituciones para ofertar un taller de formación patrimonial o artística	45,270	37,290	82.37	Taller	19.00		11.00	57.89	24.00	126.32											
C0802	Adquisición y preparación de materiales para talleres de formación patrimonial y artística	71,939	57,089	79.36	Taller	19.00	ACUMULADO	11.00	57.89	24.00	126.32											
C0803	Elaboración de materiales promocionales e informativos para talleres de formación patrimonial y artística	36,200	27,200	75.14	Taller	19.00	ACUMULADO	11.00	57.89	24.00	126.32											
C09	Eventos de difusión del enfoque de equidad de género para las y los ciudadanos realizados	3,200	1,900	59.38	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	900	75.00	Eventos	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	50.00											
Total		7,596,278	5,907,719	77.77				52.90		267.56					72.99		151.84					

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.

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		2,985,618		1,755,046						
ALINEACIÓN												
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo												
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo												
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E4 -- -- 01 05	Justicia y Seguridad 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. Combatir la impunidad a través de la resolución efectiva en la investigación de los delitos.										
Alineación a los Programas de Mediano Plazo												
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PL0 1 11 00 01 03	Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021 Investigación, Combate y Persecución de los Delitos Investigación, Combate y Persecución de los Delitos Combatir la impunidad a través de la resolución efectiva en la investigación de los delitos. 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					
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	2,985,618	1,755,046					
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				

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer 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								PROPÓSITO											
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								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	2,985,618	62.98	Recursos aportados por gobierno del estado	4,740,664.00	ACUMULADO	1,289,880.00	27.21	4,048,028.00	85.39		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	2,985,618	62.98	Elementos que aportan recursos al fideicomiso policía amigo	2,426.00	CONSTANTE	2,353.00	96.99	2,353.00	96.99										
	Total	4,740,664	2,985,618	62.98					62.10		91.19					0.00		96.83			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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		287,379		931,413							
ALINEACIÓN													
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo													
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo													
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E4 -- -- 05 01	Justicia y Seguridad Mejorar la infraestructura vial y peatonal, y promover la educación vial en la población para prevenir accidentes de tráfico. Mejorar la infraestructura y el equipamiento vial en el estado de Chihuahua.											
Alineación a los Programas de Mediano Plazo													
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PL0 1 13 00 01 02	Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021 Vialidad y Tránsito Vialidad y Tránsito 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 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	287,379	931,413					
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					

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
Tercer 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	PROPÓSITO
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	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	287,379	23.58	Recursos aportados por gobierno del estado	1,218,792.00	ACUMULADO	301,927.00	24.77	912,598.00	74.88		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	287,379	23.58	Elementos que aportan recursos al fideicomiso transito amigo	600.00	CONSTANTE	568.00	94.67	568.00	94.67										
Total		1,218,792	287,379	23.58				59.72		84.78					0.00		95.67				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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
	REFERENCIA	Las y los prestadores de servicios turísticos	1,880	2,820	4,700
	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
Tercer 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	PROPÓSITO
Contribuir a fortalecer la promoción turística en los mercados nacionales y extranjeros a través de actividades de fomento y difusión adecuados	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

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	
Agrupa 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	2,099	
				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		48,988,004	13,851,397	
ALINEACIÓN										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2 -- -- 08 01	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional Fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector en el estado. Potencializar el modelo de desarrollo turístico del estado.								
Alineación a los Programas de Mediano Plazo										
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PS0 3 05 00 08	Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021 Turismo Turismo Promover a Chihuahua como un destino turístico de calidad que ofrece atractivos y experiencias únicas.								
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	48,988,004	13,851,397		
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		

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
Tercer 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	PROPÓSITO
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	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	48,988,004	77.96	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	5.00	25.00	20.00	100.00												
					Seminarios	7.00	ACUMULADO	1.00	14.29	2.00	28.57												
					Viajes de familiarización	7.00	ACUMULADO	5.00	71.43	9.00	128.57												
C0102	Elaboración de campaña turística e implementación de medios seleccionados	62,839,401	48,988,004	77.96	Ocupación hotelera	53.00	CONSTANTE	48.42	91.36	48.42	91.36												
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	4.00	4.00	58.00	58.00												
C02	Eventos, Congresos y Convenciones captados			0.00	Derrama económica	28,000,000.00	ACUMULADO	95,598,509.00	341.42	320,671,655.20	1,145.26		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	11,079.00	44.32	27,469.00	109.88												
C0202	Promoción de Ciudad Juárez como destino ideal para la atracción de congresos y convenciones			0.00	Visitantes	28,000.00	ACUMULADO	9,644.00	34.44	38,725.00	138.30												
Total		62,839,401	48,988,004	77.96				79.98		210.39					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.

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
Tercer 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	PROPÓSITO
Contribuir a incrementar la derrama económica en el Estado a través de la atracción de eventos, congresos, convenciones y exposiciones	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	0.00	3.89	1,000,000.00	3.89		Organizadores de eventos	39	0	0.00	0.00	0.00	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	0.00	3.89	1,000,000.00	3.89										
	Total	766,075	766,075	100.00					3.89		3.89					0.00		0.00			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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	
31,027,844		30,442,327		28,270,132		2,172,195			
ALINEACIÓN									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2 -- -- 01	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional 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.							
Alineación a los Programas de Mediano Plazo									
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PS0 3 01 00 02	Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021 Fortalecimiento Industrial Fortalecimiento Industrial Fortalecer las empresas locales y diversificar sus procesos para generar un mayor alcance de suministro.							
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	28,270,132	2,172,195		
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	

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer 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	PROPÓSITO
Contribuir a incrementar la derrama económica en el estado a través de la atracción de eventos, congresos, convenciones y exposiciones	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	28,270,132	92.86	Recursos	24,000,000.00	ACUMULADO	441,378,884.00	1,839.08	465,859,549.00	1,941.08		Organizadores de eventos	32	5	15.63	10.00	31.25	2	8	
C0101	Percepción del ingreso derivado de la contribución extraordinaria del impuesto sobre nómina.	30,442,327	28,270,132	92.86	Recursos	25,675,669.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	30,442,327	28,270,132	92.86					919.54		970.54					15.63		31.25			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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
Tercer 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	0.00	0.00	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					0.00		20.68					0.00		0.00			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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	39,415,923	17,459,587	

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	00	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	39,415,923	17,459,587
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
Tercer 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								PROPÓSITO											
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								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	39,415,923	69.30	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	39,415,923	69.30	Pacientes	74,400.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	56,875,510	39,415,923	69.30					0.00		0.00					0.00		0.00			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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
Tercer 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	PROPÓSITO
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	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

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	246,301,402	74,087,089	

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	246,301,402	74,087,089
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
Tercer Trimestre 2018

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	PROPÓSITO
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.	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	246,301,402	76.88	Recursos económicos otorgados	285,964,698.00	ACUMULADO	0.00	0.00	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	246,301,402	76.88	Recursos autorizados	267,393,037.00	ACUMULADO	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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 informacion del destino, uso y manejo de los recursos.			0.00	Gasto comunicación	4,877,304.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1,393,402.28	28.57										
Total		320,388,491	246,301,402	76.88					0.00		19.52					0.00		0.00			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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
	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
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.	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	282,197,883	0	282,197,883	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2 -- -- 01	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional 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.

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PS0 9 01 00 02	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021 Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021 Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021 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.

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

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	282,197,883	0	282,197,883

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

FIN	PROPÓSITO
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	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	282,197,883	0.00	Proyectos	1,896.00	ACUMULADO	0.00	0.00	286.00	15.08		Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	4,624	0	0.00	0.00	0.00	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	282,197,883	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		Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	4,624	0	0.00	0.00	0.00	0	0										
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																			
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		Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	4,624	0	0.00	0.00	0.00	0	0										
C04	Proyectos para la Sanidad e inocuidad agroalimentaria realizados	0.00	Proyectos	34.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00																			
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		282,197,883	0.00				0.00		9.73					0.00		0.00												

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.

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
	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
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.	REFERENCIA	Población rural	266,250	251,046	517,296
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	48,281,000	48,281,000	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2 -- 01	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional 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.

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PS0 9 01 00 02	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021 Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021 Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021 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.

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		48,281,000	48,281,000	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
Tercer 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	0

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

FIN	PROPÓSITO
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	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	2,608.00	137.55	2,852.00	150.42		Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	4,624	2,608	56.40	2,852.00	61.68	0	0	
					Paquetes tecnológicos	27.00	ACUMULADO	8.00	29.63	8.00	29.63		Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	4,624	8	0.17	8.00	0.17	0	0	
C0101	Levantamiento de Actas de Entrega - Recepción	16,575,000	16,575,000	100.00	Actas de entrega - recepción	250.00	ACUMULADO	0.00	0.00	359.00	143.60										
C0102	Supervisión de proyectos autorizados			0.00	Supervisión	250.00	ACUMULADO	0.00	0.00	161.00	64.40										
C0103	Procesamiento de Solicitudes recibidas (Recepción, dictaminación y asignación de recursos)			0.00	Solicitudes	1,468.00	ACUMULADO	389.00	26.50	7,728.00	526.43										
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	117.00	114.71	117.00	114.71		Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	4,624	3,300	71.37	3,300.00	71.37	1,014	2,365	
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	130.00	127.45	130.00	127.45										
C0203	Procesamiento de Solicitudes recibidas (Recepción y dictaminación)			0.00	Solicitudes	1,468.00	ACUMULADO	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	4.00	11.76	31.00	91.18		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	4.00	11.76	31.00	91.18										
C0402	Supervisión de Proyectos para la Sanidad e inocuidad agroalimentaria			0.00	Proyectos	34.00	ACUMULADO	4.00	11.76	31.00	91.18										
C0403	Validación de Proyectos para la Sanidad e inocuidad agroalimentaria			0.00	Proyectos	34.00	ACUMULADO	4.00	11.76	31.00	91.18										
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	102.00	88.70	102.00	88.70										
C06	Proyectos de Acuicultura Rural Apoyados	701,000	701,000	100.00	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	701,000	701,000	100.00	Solicitudes para Proyectos de Acuicultura Rural Validadas	23.00	ACUMULADO	23.00	100.00	23.00	100.00										
C0602	Recepción de Solicitudes de Proyectos de Acuicultura Rural			0.00	Solicitudes para Proyectos de Acuicultura Rural Recibidas	23.00	ACUMULADO	32.00	139.13	32.00	139.13										
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	205	0	0.00	0.00	0.00	0	0	

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios						
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del 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		48,281,000	48,281,000	100.00				31.18		73.16					14.22		14.80				

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

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	3	
Subtema	03	Innovación y Competitividad
Objetivo	00	Innovación y Competitividad
Estrategia	02	Fomento a la investigación científica y la formación de recurso humano altamente especializado.
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	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		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

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
Tercer 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

FIN	PROPÓSITO
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	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	2.00	100.00												
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	1.00	20.00	3.00	60.00												
Total		40,000,000	20,000,000	50.00				17.50		40.00						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.

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

633,961

171,031

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje
Tema
Subtema
Objetivo
Estrategia
Línea de Acción

E5
--
--
14
04
Gobierno Responsable

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.
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.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	804,992	804,992	633,961	171,031
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
Tercer 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	PROPÓSITO
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.	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	633,961	78.75	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	633,961	78.75	Recursos	810,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	804,992	633,961	78.75					0.00		0.00					0.00		0.00			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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
	OBJETIVO	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado	43,124	210,098	253,222
	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
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.	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	4,819,856	4,819,856	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	1S01918PROGRAMA 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

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	4,819,856	4,819,856	0

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

FIN	PROPÓSITO
Contribuir al desarrollo forestal sustentable mediante acciones de conservación y restauración, y buen manejo forestal para incrementar la productividad y competitividad	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	4,495,140	4,495,140	100.00	Acciones de prevención y combate de incendios forestales realizadas	132.00	ACUMULADO	13.00	9.85	44.00	33.33		Dueños y poseedores del recurso forestal	58,374	0	0.00	58,374.00	100.00	8,756	49,618	
C0101	Operación de brigadas rurales para la prevención y combate de incendios forestales	4,495,140	4,495,140	100.00	Brigadas rurales para el combate de incendios forestales operadas	42.00	ACUMULADO	44.00	104.76	44.00	104.76										
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	324,716	324,716	100.00	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	324,716	324,716	100.00	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		4,819,856	4,819,856	100.00				8.19		9.86					0.00		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
Tercer 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

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

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PL0 1 06 00 01 01	Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021 Atención a Víctimas del Delito Atención a Víctimas del Delito Ofertar una atención integral, oportuna y equitativa a las víctimas del delito. 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

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

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	8,972.00	11.77	17,356.00	22.77		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	8,972	95.57	17,356.00	184.87	9,284	8,072	
C0101	Otorgamiento de apoyos integrales con perspectiva social.	25,000,000	25,000,000	100.00	Apoyos médicos otorgados	50.00	ACUMULADO	156.00	312.00	156.00	312.00										
					Apoyos educativos otorgados	28,164.00	ACUMULADO	7,966.00	28.28	16,350.00	58.05										
					Apoyos asistenciales otorgados	48,000.00	ACUMULADO	850.00	1.77	850.00	1.77										
Total		25,000,000	25,000,000	100.00				88.46		98.65						95.57	184.87				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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
Tercer 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	PROPÓSITO
Contribuir a la disminución de la Incidencia Delictiva mediante las acciones desarrolladas por el Fideicomiso para la competitividad y seguridad ciudadana	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			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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	123,148,387	37,007,804	

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	123,148,387	37,007,804
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
Tercer 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	PROPÓSITO
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.	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	123,148,387	76.89	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	123,148,387	76.89	Recaudaciones	0.05	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		160,156,191	123,148,387	76.89				0.00		0.00					0.00		0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

.

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
	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
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.	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

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
Tercer 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	PROPÓSITO
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	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	940,832.00	15.68	2,367,520.80	39.46		Víctimas del delito	1,650	921	55.82	1,968.00	119.27	1,229	739	
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	921.00	63.52	1,968.00	135.72										
C0102	Otorgamiento de reembolsos de medidas de ayuda, asistencia y atención a Víctimas			0.00	Victimas a las que se les autoriza el reembolso de medidas de ayuda, asistencia y atención por parte de la ceave	100.00	ACUMULADO	6.00	6.00	11.00	11.00										
					Victimas que son dictaminadas de manera favorable	100.00	ACUMULADO	6.00	6.00	6.00	6.00										
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	940,832.00	5.65	2,367,521.00	14.22										
					Eventos en los que se ha recurrido al fondo de ayuda emergente	100.00	ACUMULADO	921.00	921.00	1,968.00	1,968.00										
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	Victimas 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										
					Victimas 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	Victimas de delitos considerados graves en territorio estatal que solicitan compensación subsidiaria	221.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Victimas 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					92.53		197.67					27.91		59.64			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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 Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E3 -- -- 01 02	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente Mejorar los medios de intercomunicación entre localidades para propiciar el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado. Incrementar y modernizar la infraestructura aérea en el estado con servicio de calidad para propiciar una mayor conectividad en las zonas vulnerables.								
Alineación a los Programas de Mediano Plazo										
Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PS0 3 12 00 01 01	Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021 Desarrollo y Comunicación Aeroportuaria Desarrollo y Comunicación Aeroportuaria Contribuir a la competitividad y al desarrollo turístico de las región de las barrancas del cobre en apoyo a las metas del plan maestro en beneficio de la población de la región. 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
Tercer 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
Tercer 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

FIN	PROPÓSITO
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	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	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	0.00	0.00	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	3.00	100.00										
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	0.00	0.00	4.00	57.14										
Total		9,486,236							3.33		25.00					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.

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 equipamieto, 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		13,129,972				13,129,972			
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	13,129,972	0	13,129,972		
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	

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
Tercer 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	PROPÓSITO
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	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	25,551.00	16.67	78,024.00	50.90		Usuarios regulares de transporte público	878,062	1,756,124	200.00	1,756,124.00	200.00	860,500	895,624		
C0101	Supervisión de salidas	26,992,534			Traslados	29,565.00	ACUMULADO	3,984.00	13.48	11,833.00	40.02											
C0102	Implementacion del sistema de cobro electronico de recaudo	33,600,000			Validaciones	18,285,720.00	ACUMULADO	3,127,758.00	17.10	3,127,758.00	17.10											
C02	Unidades de transporte mejoradas	12,991,367			Unidades	984.00	ACUMULADO	205.00	20.83	467.00	47.46		Usuarios regulares de transporte público	878,062	1,756,124	200.00	1,756,124.00	200.00	860,500	895,624		
C0201	Mantenimiento de unidades	12,291,367			Unidades	720.00	ACUMULADO	201.00	27.92	7,173.00	996.25											
C0202	Contratación de seguro vehicular	700,000			Unidades	82.00	ACUMULADO	243.00	296.34	722.00	880.49											
C03	Personal operativo capacitado	53,484,262			Operativos	1,404.00	ACUMULADO	337.00	24.00	1,059.00	75.43		Usuarios regulares de transporte público	878,062	1,756,124	200.00	1,756,124.00	200.00	860,500	895,624		
C0301	Capacitacion del personal operativo	53,484,262			Operativos	1,500.00	ACUMULADO	377.00	25.13	1,129.00	75.27											
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							40.13		198.45					150.00		150.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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				10
				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 Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 07 01	Gobierno Responsable Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público. Fomentar la participación ciudadana en el quehacer gubernamental.							
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
Tercer 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	PROPÓSITO
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	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			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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	2,704,193		
			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 Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 07 01	Gobierno Responsable Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público. Fomentar la participación ciudadana en el quehacer gubernamental.							
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
Tercer 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	PROPÓSITO
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	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 (PREP)	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				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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
Tercer 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	PROPÓSITO
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	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	116.00	36.25	268.00	83.75										
C0102	SUSTANTACION DE EXPEDIENTES	10,105,569		0.00	Expedientes	340.00	ACUMULADO	152.00	44.71	398.00	117.06										
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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	4.00	33.33	20.00	166.67										
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	8.00	27.59	29.00	100.00										
C0402	EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO	5,027,753		0.00	Presupuesto ejercido	12.00	ACUMULADO	3.00	25.00	9.00	75.00										
Total		48,343,501		0.00					12.84		76.59					0.00		0.00			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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
Tercer 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	PROPÓSITO
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	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	132.00	146.67	274.00	304.44		Personas	1,293,313	3,879,939	300.00	11,639,817.00	900.00	5,901,390	5,738,427			
C0101	Celebración de sesiones del Consejo General	4,310,705			Sesiones	12.00	ACUMULADO	12.00	100.00	37.00	308.33												
C0102	Publicación de acuerdos en listas	199,426			Acuerdos	1,145.00	ACUMULADO	533.00	46.55	2,132.00	186.20												
C0103	Notificación a particulares y a sujetos obligados de las actuaciones procesales realizadas en los recursos de revisión	199,113			Notificaciones	320.00	ACUMULADO	381.00	119.06	2,663.00	832.19												
C02	Conformidad de las Resoluciones del Consejo General en los Recursos de Revisión generada	6,632,202			Recursos de revisión	90.00	ACUMULADO	91.00	101.11	233.00	258.89		Personas	1,293,313	3,879,939	300.00	11,639,817.00	900.00	5,901,390	5,738,427			
C0201	Realización de informes justificados	6,384,962			Informes	9.00	ACUMULADO	0.00	0.00	16.00	177.78												
C0202	Atención oportuna de los informes justificados	247,239			Informes	9.00	ACUMULADO	0.00	0.00	16.00	177.78												
C03	Informes de resultados obtenidos en reuniones del Sistema Nacional de Transparencia publicados	1,726,170			Informes	9.00	ACUMULADO	1.00	11.11	25.00	277.78		Personas	1,293,313	1,293,313	100.00	7,759,878.00	600.00	3,934,260	3,825,618			
C0301	Asistencia a las comisiones del Sistema Nacional de Transparencia	1,231,549			Reuniones	9.00	ACUMULADO	1.00	11.11	11.00	122.22												
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	1.00	33.33	3.00	100.00												
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							51.72		249.60					233.33		800.00					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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
Tercer Trimestre 2018

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	PROPÓSITO
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	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	44.00	22.34	166.00	84.26		Personas	1,293,313	1,293,313	100.00	3,879,939.00	300.00	1,967,130	1,912,809			
C0101	Atención a solicitudes de información recibidas	1,263,569			Solicitudes	201.00	ACUMULADO	48.00	23.88	173.00	86.07												
C0102	Asesoría a personas respecto a solicitudes de información y su trámite	989,773			Solicitudes	300.00	ACUMULADO	33.00	11.00	118.00	39.33												
C02	Visitas a la página web del Instituto efectuadas	3,349,302			Visitas	42,000.00	ACUMULADO	50,264.00	119.68	122,511.00	291.69		Personas	1,293,313	3,879,939	300.00	11,639,817.00	900.00	5,901,390	5,738,427			
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	6.00	600.00	12.00	1,200.00												
C03	Alianzas estratégicas con la sociedad civil generadas	4,741,272			Estrategia	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2.00	100.00		Personas	1,293,313	0	0.00	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	0.00	0.00	3.00	150.00												
C0302	Seguimiento a compromisos de gobierno abierto	2,979,892			Compromisos	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2.00	66.67												
Total		10,343,916						100.21		238.11					133.33		466.67						

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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
Tercer Trimestre 2018

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	PROPÓSITO
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	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	4.00	100.00	7.00	175.00		Personas que cuentan con energía eléctrica	3,428,704	3,428,704	100.00	13,714,816.00	400.00	6,953,412	6,761,404		
C0101	Producción y transmisión de mensajes en televisión	1,397,505			Mensajes	300.00	ACUMULADO	344.00	114.67	844.00	281.33											
C0102	Producción y transmisión de mensajes en radio	329,380			Mensajes	1,000.00	ACUMULADO	951.00	95.10	1,727.00	172.70											
C0103	Producción y transmisión de mensajes en prensa escrita	510,584			Mensajes	54.00	ACUMULADO	18.00	33.33	35.00	64.81											
C02	Estrategia de comunicación implementada en la web	1,163,853			Campaña	3.00	ACUMULADO	1.00	33.33	4.00	133.33		Personas usuarias de internet	1,313,549	1,313,549	100.00	5,254,196.00	400.00	2,642,860	2,611,336		
C0201	Producción y publicación de banners	772,829			Banner publicitario en internet	54.00	ACUMULADO	9.00	16.67	38.00	70.37											
C0202	Publicación de mensajes con contenido incluyente	391,024			Mensajes	30.00	ACUMULADO	20.00	66.67	21.00	70.00											
C0203	Publicación de mensajes en redes sociales del Instituto			0.00	Mensajes	90.00	ACUMULADO	39.00	43.33	130.00	144.44											
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	2.00	50.00	2.00	50.00		Personas	2,470	2,470	100.00	2,470.00	100.00	1,252	1,218		
C0301	Edición y publicación de revistas especializadas	650,817			Revistas	2.00	ACUMULADO	1.00	50.00	1.00	50.00											
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	1.00	50.00	1.00	50.00											
Total		5,384,489						59.37		114.73					100.00		300.00					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

2G00218 / E504T4 SUPERVISIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN PUBLICA 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
Tercer Trimestre 2018

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

2G00218 / E504T4 SUPERVISIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN	PROPÓSITO
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	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	39.00	114.71	40.00	117.65		Personas	1,293,313	3,879,939	300.00	5,173,252.00	400.00	2,622,840	2,550,412		
C0201	Visita a sujetos obligados	1,055,445			Sujetos obligados	40.00	ACUMULADO	8.00	20.00	40.00	100.00											
C0202	Elaboración de dictámenes de visitas de inspección	93,324			Visitas	40.00	ACUMULADO	18.00	45.00	40.00	100.00											
C03	Herramientas de control archivístico instrumentadas	1,868,168			Entes públicos	15.00	ACUMULADO	5.00	33.33	15.00	100.00		Personas	1,293,313	2,586,626	200.00	10,346,504.00	800.00	5,245,680	5,100,824		
C0301	Supervisión en materia de archivos realizada	1,566,313			Acciones de supervisión	80.00	ACUMULADO	31.00	38.75	81.00	101.25											
C0302	Recomendación en materia de archivos publicada	150,927			Recomendaciones	3.00	ACUMULADO	5.00	166.67	12.00	400.00											
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	382.00	764.00	842.00	1,684.00		Personas	1,293,313	3,879,939	300.00	10,346,504.00	800.00	5,245,680	5,100,824		
C0401	Atención a solicitudes de protección de datos personales realizada	1,528,805			Solicitudes	85.00	ACUMULADO	382.00	449.41	842.00	990.59											
C0402	Asesorías a sujetos obligados para implementación de avisos de privacidad efectuadas	603,433			Sujetos obligados	29.00	ACUMULADO	0.00	0.00	114.00	393.10											
Total		6,618,058						125.53		331.90					200.00		525.00					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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
Tema
Subtema
Objetivo
Estrategia
Línea de Acción

E5 Gobierno Responsable
--
--
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.
03 Consolidar procesos de administración financiera y fiscal que controlen el uso y destino de los recursos públicos a disposición de Gobierno del Estado.

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
Tercer Trimestre 2018

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	PROPÓSITO
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	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	3.00	75.00		Población	3,556,574	3,556,574	100.00	10,669,722.00	300.00	5,409,549	5,260,173		
C0101	Falta de suministración de recursos y servicios a las áreas administrativas	2,663,535			Solicitudes	100.00	ACUMULADO	119.00	119.00	311.00	311.00											
C0102	Retribuciones puntuales a terceros por bienes y servicios realizadas	1,449,517			Bienes y servicios	100.00	ACUMULADO	119.00	119.00	360.00	360.00											
C0103	Integración del Presupuesto de Egresos del Ichitaip	735,415			Propuestas	10.00	ACUMULADO	10.00	100.00	10.00	100.00											
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	25.00	104.17	25.00	104.17		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	3.00	75.00											
Total		10,539,960						85.88		139.18					66.67		133.33					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

3M01718 / E504T4 CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA; 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
Tercer Trimestre 2018

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

3M01718 / E504T4 CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA; PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN	PROPÓSITO
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	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	13.00	5.53	210.00	89.36		Servidores públicos	480	583	121.46	2,140.00	445.83	1,330	806	
C0101	Realización de eventos de capacitación a entes públicos	1,403,431			Eventos	80.00	ACUMULADO	47.00	58.75	193.00	241.25										
C0102	Capacitación a asistentes a los cursos	542,309			Asistentes	1,410.00	ACUMULADO	583.00	41.35	2,267.00	160.78										
C02	Calidad de la capacitación evaluada	1,881,302			Calificación	6,400.00	ACUMULADO	4,369.20	68.27	18,003.75	281.31		Servidores públicos	480	583	121.46	2,287.00	476.46	1,429	858	
C0201	Diseño de formatos de evaluación de eventos de capacitación	1,051,002			Formatos	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	6.00	120.00										
C0202	Elaboración de materiales para eventos de capacitación	830,300			Temas de capacitación	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	6.00	120.00										
C03	Proyectos de promoción efectuados	870,542			Proyecto	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2.00	100.00		Alumnos de primaria general	58,800	0	0.00	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	0.00	0.00	2.00	100.00										
Total		4,697,585							19.32		136.13					80.97		374.10			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas