GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

101 - DESPACHO DEL EJECUTIVO

2P00219 / E504T4 GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa
Agendar, atender y gestionar los asuntos de interés público dirigidos al C. Gobernador, expuestos por la población del estado de Chihuahua.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población del estado que solicita audiencia con el C. Gobernador	1,804,299	1,752,275	3,556,574
OBJETIVO	Población del estado que solicita audiencia con el C. Gobernador	2,100	1,400	3,500
POSTERGADA	Población del estado que solicita audiencia con el C. Gobernador			0
POTENCIAL	Población del estado que solicita audiencia con el C. Gobernador	2,100	1,400	3,500

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
15,334,426	14,587,686	3,172,723	11,414,962

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	20.55	3,151,422	2,754,629	741,438	2,013,190
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2P00219**	**GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE 2019**	FEDERAL	79.45	12,183,005	11,833,057	2,431,285	9,401,772
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	**2P00219**	**GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE 2019**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

101 - DESPACHO DEL EJECUTIVO

2P00219 / E504T4 GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN

Contribuir a lograr un gobierno abierto que garantice la atención a las necesidades de la sociedad y someta sus acciones al escrutinio público a través de la participación ciudadana

PROPÓSITO

La población del estado que solicita audiencia con el C. Gobernador, recibe atención y respuesta a sus necesidades planteadas al titular del 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**	**12,142,067**	**2,568,932**	**21.16**	**Eventos**	**1,230.00**	**ACUMULADO**	**157.00**	**12.76**	**157.00**	**12.76**		**Población del estado**	**3,500**	**427**	**12.20**	**427.00**	**12.20**	**256**	**171**	
C0101	Atención a eventos con presencia del C. Gobernador	9,780,302	2,011,141	20.56	Eventos	1,230.00	ACUMULADO	157.00	12.76	157.00	12.76										
C0102	Planeación de los eventos de la agenda del C. Gobernador	2,361,765	557,791	23.62	Eventos	1,230.00	ACUMULADO	157.00	12.76	157.00	12.76										
C02	**Solicitudes ciudadanas gestionadas para su atención**	**2,445,619**	**603,792**	**24.69**	**Solicitudes**	**3,500.00**	**ACUMULADO**	**1,065.00**	**30.43**	**1,065.00**	**30.43**		**Población del estado**	**3,500**	**1,065**	**30.43**	**1,065.00**	**30.43**	**639**	**426**	
C0201	Canalización y seguimiento de solicitudes al C. Gobernador	1,469,508	376,568	25.63	Solicitudes	3,500.00	ACUMULADO	1,065.00	30.43	1,065.00	30.43										
C0202	Recepción de solicitudes de los ciudadanos.	976,111	227,224	23.28	Solicitudes	3,500.00	ACUMULADO	1,065.00	30.43	1,065.00	30.43										
	Total	**14,587,686**	**3,172,723**	**21.75**					**21.60**		**21.60**					**21.32**		**21.32**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E00719 / E404T1 PROTECCIÓN CIVIL 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROTECCIÓN CIVIL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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
25,142,820	25,945,138	3,919,673	22,025,466

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PL01**	**Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021**
Tema	**14**	**Protección Civil**
Subtema	**00**	**Protección Civil**
Objetivo	**01**	**Aumentar la educación y cultura de la autoprotección y protección civil que permita enfrentar de una manera eficaz y eficiente los desastres naturales que se presenten en la Entidad y mitigar sus efectos, así como los desastres provocados por el ser**
Estrategia	**01**	**Mejorar la cobertura, infraestructura operativa y equipamiento de la Coordinación Estatal de Protección Civil en las diferentes regiones de la Entidad, principalmente en los municipios en donde se acentúa población vulnerable a contingencias.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	41.38	10,404,592	10,393,792	646,168	9,747,624
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2E00719**	**PROTECCIÓN CIVIL 2019**	FEDERAL	58.62	14,738,228	15,551,346	3,273,505	12,277,842
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	**2E00719**	**PROTECCIÓN CIVIL 2019**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E00719 / E404T1 PROTECCIÓN CIVIL 2019 / 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 contigencias 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**	**22,415,667**	**3,489,893**	**15.57**	**Acciones de prevención de contingencias**	**1,257.00**	**ACUMULADO**	**376.00**	**29.91**	**376.00**	**29.91**		**Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado**	**3,556,574**	**3,556,574**	**100.00**	**3,556,574.00**	**100.00**	**1,804,299**	**1,752,275**	
C0101	Realización de operativos de protección civil	12,837,938	1,835,914	14.30	Operativos realizados	100.00	ACUMULADO	84.00	84.00	84.00	84.00										
C0102	Otorgamiento de servicios de prevención en materia de protección civil	9,577,729	1,653,979	17.27	Capacitaciones	128.00	ACUMULADO	62.00	48.44	62.00	48.44										
					Planes y programas internos de protección civil	586.00	ACUMULADO	119.00	20.31	119.00	20.31										
					Inspecciones	434.00	ACUMULADO	109.00	25.12	109.00	25.12										
C0103	Difusión de campañas de protección civil			0.00	Campañas de información	9.00	ACUMULADO	2.00	22.22	2.00	22.22										
C02	**Servicios de atención de contingencias otorgados**	**3,529,471**	**429,780**	**12.18**	**Acciones de atención de contingencias**	**542,323.00**	**ACUMULADO**	**265,660.00**	**48.99**	**265,660.00**	**48.99**	**No hubo contingencias en el mes**	**Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado**	**542,313**	**265,659**	**48.99**	**265,659.00**	**48.99**	**135,486**	**130,173**	
C0201	Emisión de declaratorias de emergencias.	437,364	95,773	21.90	Declaratoria de emergencia	10.00	ACUMULADO	1.00	10.00	1.00	10.00										
C0202	Entrega de insumos a las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, en caso de contingencia.	3,092,107	334,007	10.80	Personas apoyadas	542,313.00	ACUMULADO	265,659.00	48.99	265,659.00	48.99										
	Total	**25,945,138**	**3,919,673**	**15.11**					**37.55**		**37.55**					**74.50**		**74.50**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E01019 / E502T4 INFORMACIÓN Y ANÁLISIS POLÍTICO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa
Integra las actividades enfocadas a recabar, estudiar y comparar la respuesta de las dependencias y entidades estatales ante las políticas públicas implementadas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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
2,209,142	2,185,040	391,650	1,793,390

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS07**	**Gobernabilidad Democrática y Participativa**
Tema	**07**	**Estabilidad interna en el estado.**
Subtema	**03**	**Vinculación y solución de conflictos.**
Objetivo	**02**	**Contribuir a la conducción de las relaciones del poder ejecutivo mediante el monitoreo constante de asuntos de carácter social.**
Estrategia	**02**	**Elaborar un sistema de información y análisis que genere avisos oportunos, para la toma de decisiones en asuntos político sociales.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	27.16	599,958	565,458	39,015	526,443
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2E01019**	**INFORMACIÓN Y ANÁLISIS POLÍTICO 2019**	FEDERAL	72.84	1,609,184	1,619,582	352,635	1,266,947

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E01019 / E502T4 INFORMACIÓN Y ANÁLISIS POLÍTICO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN

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

PROPÓSITO

Las dependencias y entidades estatales monitorean constantemente los asuntos de carácter social con el fin de conservar la estabilidad política del estado

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Resúmenes de Información de conflictos elaborados.**	**964,646**	**170,663**	**17.69**	**Conflictos**	**500.00**	**ACUMULADO**	**70.00**	**14.00**	**70.00**	**14.00**		**Dependencias y entidades**	**98**	**2**	**2.04**	**2.00**	**2.04**	**0**	**0**	
C0101	Información específica recopilada de la problemática económica, política, social y administrativa.	271,000	2,256	0.83	Información	700.00	ACUMULADO	155.00	22.14	155.00	22.14										
C0102	Comunicación establecida permanentemente con los diversos enlaces políticos y sociales.	693,646	168,407	24.28	Informe	360.00	ACUMULADO	99.00	27.50	99.00	27.50										
C02	**Monitoreo generado de las fuentes de información**	**1,220,394**	**220,987**	**18.11**	**Monitoreo**	**500.00**	**ACUMULADO**	**67.00**	**13.40**	**67.00**	**13.40**		**Dependencias y entidades**	**98**	**2**	**2.04**	**2.00**	**2.04**	**0**	**0**	
C0201	Elaboración de reportes de la información recabada en los monitoreos.	1,047,894	215,209	20.54	Reportes	360.00	ACUMULADO	67.00	18.61	67.00	18.61										
C0202	Monitoreo constante realizado de las diversas fuentes de información en todo el Estado.	172,500	5,778	3.35	Monitoreo	500.00	ACUMULADO	154.00	30.80	154.00	30.80										
	Total	**2,185,040**	**391,650**	**17.92**					**21.08**		**21.08**					**2.04**		**2.04**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E01119 / E502T4 VINCULACIÓN CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa

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 la población del estado con inconformidades de tipo político, social y económico el ejercicio de sus derechos. 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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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	1,692,545	1,713,920	3,406,465
REFERENCIA	La población del estado con inconformidades de tipo político, social y económico	1,692,545	1,713,920	3,406,465

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
11,844,769	10,198,742	2,003,625	8,195,117

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS07**	**Gobernabilidad Democrática y Participativa**
Tema	**07**	**Estabilidad interna en el estado.**
Subtema	**03**	**Vinculación y solución de conflictos.**
Objetivo	**01**	**Contribuir a la vinculación de la actividad política entre los diferentes niveles de gobierno, las organizaciones políticas y los diferentes sectores de la sociedad.**
Estrategia	**01**	**Generar un sistema de vinculación con los diversos órdenes de gobierno, organizaciones políticas y sectores.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	30.94	3,664,694	1,954,774	168,794	1,785,980
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2E01119**	**VINCULACIÓN CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD 2019**	FEDERAL	69.06	8,180,075	8,243,968	1,834,831	6,409,137

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E01119 / E502T4 VINCULACIÓN CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN

Contribuir a coadyuvar en la conducción de las relaciones con los diferentes órdenes de Gobierno para asegurar a la población en el Estado de Chihuahua el ejercicio de sus derechos políticos, mediante la canalización de las inconformidades ciudadanas con las autoridades competentes

PROPÓSITO

La población del estado con inconformidades de tipo político, social y económico se canalizan con las autoridades competentes

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Atenciones a Inconformidades y conflictos de tipo político, social y económico gestionadas.**	**2,509,561**	**485,055**	**19.33**	**Atenciones**	**700.00**	**ACUMULADO**	**70.00**	**10.00**	**70.00**	**10.00**		**Población del estado**	**3,406,465**	**10,216,395**	**299.91**	**10,216,395.00**	**299.91**	**5,140,710**	**5,075,685**	
C0101	Canalización a las autoridades correspondientes.	2,509,561	485,055	19.33	Canalizaciones	1,000.00	ACUMULADO	58.00	5.80	58.00	5.80										
C02	**Vigilancias a posibles situaciones de conflicto realizadas.**	**1,997,850**	**359,195**	**17.98**	**Vigilancia**	**700.00**	**ACUMULADO**	**145.00**	**20.71**	**145.00**	**20.71**		**Población del estado**	**3,406,465**	**6,810,930**	**199.94**	**6,810,930.00**	**199.94**	**3,427,140**	**3,383,790**	
C0201	Realización de vigilancia en zonas de posibles conflictos.	1,997,850	359,195	17.98	Vigilancia	1,000.00	ACUMULADO	217.00	21.70	217.00	21.70										
C03	**Atenciones ciudadanas canalizadas.**	**2,530,509**	**498,064**	**19.68**	**Atenciones**	**2,400.00**	**ACUMULADO**	**337.00**	**14.04**	**337.00**	**14.04**		**Población de Ciudad Juárez**	**1,332,231**	**3,996,693**	**300.00**	**3,996,693.00**	**300.00**	**1,999,320**	**1,997,373**	
C0301	Canalización a la dependencia correspondiente.	218,890	44,650	20.40	Canalizaciones	2,400.00	ACUMULADO	337.00	14.04	337.00	14.04										
C0302	Revisión de documentos.	2,151,855	438,572	20.38	Documentos	2,400.00	ACUMULADO	337.00	14.04	337.00	14.04										
C0303	Recepción de personas.	159,764	14,841	9.29	Ciudadanos	2,400.00	ACUMULADO	337.00	14.04	337.00	14.04										
C04	**Atenciones a eventos ciudadanos cumplidas.**	**3,160,822**	**661,312**	**20.92**	**Eventos**	**240.00**	**ACUMULADO**	**59.00**	**24.58**	**59.00**	**24.58**		**Población de Ciudad Juárez**	**1,332,231**	**3,996,693**	**300.00**	**3,996,693.00**	**300.00**	**1,999,320**	**1,997,373**	
C0401	Realización del seguimiento del Evento.	803,991	160,537	19.97	Eventos	240.00	ACUMULADO	59.00	24.58	59.00	24.58										
C0402	Revisión y clasificación de invitaciones.	809,656	131,836	16.28	Invitación	240.00	ACUMULADO	59.00	24.58	59.00	24.58										
C0403	Recepción de invitaciones para Eventos.	1,547,175	368,939	23.85	Invitación	240.00	ACUMULADO	59.00	24.58	59.00	24.58										
	Total	**10,198,742**	**2,003,625**	**19.65**					**17.72**		**17.72**					**274.96**		**274.96**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E01219 / E501T1 FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y GOBIERNO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa

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

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Deudores	125	125	250
REFERENCIA	Deudores	7,000	7,564	14,564
POSTERGADA	Deudores			0
OBJETIVO	Deudores de la banca	125	125	250

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
329,825	298,323	55,184	243,138

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	22.94	75,654	75,654	5,946	69,707
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2E01219**	**FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y GOBIERNO DEL ESTADO 2019**	FEDERAL	77.06	254,172	222,669	49,238	173,431

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E01219 / E501T1 FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y GOBIERNO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN

Contribuye al bienestar de las familias mediante la regularización de créditos hipotecarios en cartera vencida

PROPÓSITO

Los deudores de la banca reestructuran sus adeudos

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Gestiones realizadas entre Instituciones de crédito y deudores**	**240,069**	**50,240**	**20.93**	**Gestiones**	**60.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**PROGRAMA EN ESPERA DE SOLICITUDES POR PARTE DE LA CIUDADANIA**	**Deudores**	**60**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Reuniones iniciales realizadas con los deudores para presentación del problema,	222,669	49,238	22.11	Reuniones	150.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Organización de reuniones con instituciones de crédito públicas o privadas	17,400	1,002	5.76	Reuniones	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Expedientes valorados para gestionar la reestructuración de la deuda**	**58,254**	**4,944**	**8.49**	**Expedientes**	**150.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**PROGRAMA EN ESPERA DE SOLICITUDES POR PARTE DE LA CIUDADANIA**	**Deudores**	**150**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Atención inicial a los deudores que lo solicitan de manera presencial, telefónica o a través de lideres sociales	58,254	4,944	8.49	Atenciones	250.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Recopilación de datos de los deudores de la banca de forma personal para la integración del expediente			0.00	Documentación	150.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**298,323**	**55,184**	**18.50**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E04119 / E304T2 SERVICIOS DE TRANSPORTE 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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
48,417,063	37,088,153	7,443,641	29,644,512

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS07**	**Gobernabilidad Democrática y Participativa**
Tema	**05**	**Sistema de Transporte Público eficiente.**
Subtema	**00**	**Sistema de Transporte Público eficiente.**
Objetivo	**01**	**Fomentar un modelo de movilidad integral y multimodal como derecho humano, un sistema de transporte que garantice el acceso al equipamiento e infraestructura social; que no se supedite al transporte colectivo urbano, que integre sistemas no motorizad**
Estrategia	**01**	**Programa de aplicación y promoción intermodal del transporte público a través de la actualización con base en las necesidades actuales de los usuarios de dicho transporte público; así como en la apertura para nuevas competencias.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	39.22	18,989,548	11,253,211	1,514,957	9,738,254
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2E04119**	**SERVICIOS DE TRANSPORTE 2019**	FEDERAL	60.78	29,427,515	25,834,942	5,928,684	19,906,258

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E04119 / E304T2 SERVICIOS DE TRANSPORTE 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a que el transporte público en el estado, tanto de pasajeros como de carga en general brinde una mayor seguridad y confiabilidad en la prestación de los servicios mediante la implementación de sistemas confiables, de acuerdo a la ley.

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Transporte público regulado**	**36,305,055**	**7,371,463**	**20.30**	**Verificaciones**	**17,072.00**	**ACUMULADO**	**3,765.00**	**22.05**	**3,765.00**	**22.05**		**Concesionarios**	**13,688**	**3,423**	**25.01**	**3,423.00**	**25.01**	**474**	**2,949**	
C0101	Modificación de rutas	79,000	24,200	30.63	Rutas	155.00	ACUMULADO	36.00	23.23	36.00	23.23										
C0102	Tramitación de concesiones	1,897,613	437,147	23.04	Concesión	13,688.00	ACUMULADO	3,420.00	24.99	3,420.00	24.99										
C0103	Tramitación de permisos	293,470	73,795	25.15	Permiso	3,384.00	ACUMULADO	345.00	10.20	345.00	10.20										
C0104	Inspección de unidades de transporte	34,034,972	6,836,320	20.09	Infracciones a la ley de transporte	40,392.00	ACUMULADO	6,410.00	15.87	6,410.00	15.87										
C02	**Instalaciones eficientadas**	**783,098**	**72,178**	**9.22**	**Edificio**	**72.00**	**ACUMULADO**	**18.00**	**25.00**	**18.00**	**25.00**		**Concesionarios**	**13,688**	**13,688**	**100.00**	**13,688.00**	**100.00**	**1,891**	**11,797**	
C0201	Adecuación de edificios	783,098	72,178	9.22	Mantenimiento	72.00	ACUMULADO	18.00	25.00	18.00	25.00										
	Total	**37,088,153**	**7,443,641**	**20.07**					**20.91**		**20.91**					**62.51**		**62.51**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E07519 / E502T4 ASUNTOS RELIGIOSOS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa
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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Asociaciones religiosas			350
POSTERGADA	Asociaciones religiosas			205
POTENCIAL	Asociaciones religiosas			450
REFERENCIA	Asociaciones religiosas			450

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
961,573	957,073	110,083	846,990

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	**PS07**	**Gobernabilidad Democrática y Participativa**
Tema	**07**	**Estabilidad interna en el estado.**
Subtema	**01**	**Asuntos religiosos.**
Objetivo	**01**	**Otorgar atención oportuna y eficaz en los trámites y servicios disponibles para las agrupaciones y asociaciones religiosas, de acuerdo a lo que marca la ley en materia de cultos, iglesias, asociaciones religiosas y sus ministros.**
Estrategia	**01**	**Tramitar los registros de asociaciones religiosas.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	50.63	486,823	482,323	5,813	476,510
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2E07519**	**ASUNTOS RELIGIOSOS 2019**	FEDERAL	49.37	474,750	474,750	104,270	370,480

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E07519 / E502T4 ASUNTOS RELIGIOSOS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN

Contribuir con los demás órdenes de gobierno en la asistencia a las Asociaciones Religiosas en el Estado para el debido cumplimiento de la ley, mediante la obtención de personalidad jurídica.

PROPÓSITO

Las asociaciones religiosas obtienen personalidad jurídica para facilitar el desarrollo de sus programas y acciones

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Trámites para Registro de Asociaciones Religiosas Canalizados**	**502,850**	**109,702**	**21.82**	**Trámites**	**35.00**	**ACUMULADO**	**7.00**	**20.00**	**7.00**	**20.00**		**Asociaciones religiosas**	**245**	**481**	**196.33**	**481.00**	**196.33**	**0**	**0**	
C0101	Revisión de documentación para solicitud de trámites de Registro	502,850	109,702	21.82	Solicitudes	30.00	ACUMULADO	7.00	23.33	7.00	23.33										
C02	**Apoyos a Asociaciones Religiosas brindados.**	**454,223**	**380**	**0.08**	**Apoyos**	**90.00**	**ACUMULADO**	**76.00**	**84.44**	**76.00**	**84.44**		**Asociaciones religiosas**	**245**	**481**	**196.33**	**481.00**	**196.33**	**0**	**0**	
C0201	Canalización de solicitudes de apoyos.	454,223	380	0.08	Canalizaciones	90.00	ACUMULADO	71.00	78.89	71.00	78.89										
	Total	**957,073**	**110,083**	**11.50**					**51.67**		**51.67**					**196.33**		**196.33**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E07619 / E502T2 SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Los ciudadanos con tráfico de inmuebles y documentación de garantías	65,885	263,538	329,423
REFERENCIA	Población	1,809,726	1,759,753	3,569,479
POTENCIAL	Población	1,476,073	1,429,582	2,905,655
POSTERGADA	Población	1,410,188	1,166,044	2,576,232

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
71,108,805	54,300,123	11,252,404	43,047,719

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	5.06	3,599,932	3,550,287	566,359	2,983,928
1158019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2019	ESTATAL	8.44	6,000,000	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2E07619**	**SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO 2019**	FEDERAL	69.62	49,508,873	50,749,836	10,686,045	40,063,791
2558019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2019	**2E07619**	**SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO 2019**	FEDERAL	16.88	12,000,000	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E07619 / E502T2 SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la prestación de servicios registrales y notariales mediante la acreditación de los actos de las personas físicas y morales otorgando publicidad y seguridad jurídica

PROPÓSITO

Los ciudadanos con tráfico de inmuebles y documentación de garantías legaliza actos y propiedades

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% 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**	**51,174,284**	**10,559,754**	**20.63**	**Trámites**	**317,870.00**	**ACUMULADO**	**73,776.00**	**23.21**	**73,776.00**	**23.21**		**Ciudadanos**	**3,569,479**	**892,368**	**25.00**	**892,368.00**	**25.00**	**452,430**	**439,938**	
C0101	Inspecciones a las oficinas registrales	394,055	85,257	21.64	Oficina	10.00	ACUMULADO	1.00	10.00	1.00	10.00										
C0102	Mantenimiento a los archivos registrales	329,000	79,009	24.01	Espacio	7.00	ACUMULADO	1.00	14.29	1.00	14.29										
C0103	Tramites registrales de calidad realizados	50,451,229	10,395,487	20.61	Trámites	317,870.00	ACUMULADO	73,776.00	23.21	73,776.00	23.21										
C02	**Servicios Notariales de calidad otorgados**	**3,125,839**	**692,650**	**22.16**	**Trámites**	**16,657.00**	**ACUMULADO**	**5,107.00**	**30.66**	**5,107.00**	**30.66**		**Ciudadanos**	**3,569,479**	**892,368**	**25.00**	**892,368.00**	**25.00**	**452,430**	**439,938**	
C0201	Inspecciones a las notarias del Estado	135,500	41,834	30.87	Notarías públicas	15.00	ACUMULADO	1.00	6.67	1.00	6.67										
C0202	Mantenimiento a los archivos notariales	387,321	84,429	21.80	Espacio	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0203	Tramites notariales de calidad otorgados	2,603,018	566,387	21.76	Trámites	16,495.00	ACUMULADO	5,107.00	30.96	5,107.00	30.96										
	Total	**54,300,123**	**11,252,404**	**20.72**					**17.38**		**17.38**					**25.00**		**25.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E07719 / E502T2 SERVICIOS REGISTRALES CIVILES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
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 para beneficio de los ciudadanos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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
46,051,631	45,399,172	7,874,724	37,524,448

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS07**	**Gobernabilidad Democrática y Participativa**
Tema	**02**	**Asuntos registrales: Certeza jurídica a todos los actos de los ciudadanos.**
Subtema	**02**	**Registro Civil.**
Objetivo	**02**	**De acuerdo con el convenio de delegación de facultades que firman los municipios y seccionales municipales para poder llevar a cabo la función registral, replicar las líneas de acción y programas para poder abatir el sub registro aplicando correctame**
Estrategia	**01**	**Todo programa o línea de acción que se implemente por la Dirección del registro civil será comunicado para ser replicado en todo el estado.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	20.56	9,466,368	9,376,368	477,567	8,898,802
1156019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2019	ESTATAL	1.09	500,000	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2E07719**	**SERVICIOS REGISTRALES CIVILES 2019**	FEDERAL	75.21	34,635,263	36,022,803	7,397,157	28,625,646
2556019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2019	**2E07719**	**SERVICIOS REGISTRALES CIVILES 2019**	FEDERAL	3.15	1,450,000	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E07719 / E502T2 SERVICIOS REGISTRALES CIVILES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a brindar certeza y seguridad jurídica para acreditar la identidad y su estado civil de la ciudadanía a través de los servicios de las oficinas registrales

PROPÓSITO

Los ciudadanos cuentan con eficiencia y estandarización en los servicios registrales

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% 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**	**38,246,788**	**6,564,123**	**17.16**	**Servicio**	**977,000.00**	**ACUMULADO**	**271,775.00**	**27.82**	**271,775.00**	**27.82**		**Persona**	**3,556,574**	**10,669,722**	**300.00**	**10,669,722.00**	**300.00**	**5,256,825**	**5,412,897**	
					Actas	**840,000.00**	**ACUMULADO**	**218,856.00**	**26.05**	**218,856.00**	**26.05**		**Usuarios**	**3,556,574**	**10,669,722**	**300.00**	**10,669,722.00**	**300.00**	**5,256,825**	**5,412,897**	
C0101	Realización de expedición de actas del estado civil de la población	28,948,870	5,123,552	17.70	Actas	840,000.00	ACUMULADO	218,856.00	26.05	218,856.00	26.05										
C0102	Realización de Correcciones en las Actas	1,199,007	233,180	19.45	Actas	9,500.00	ACUMULADO	2,915.00	30.68	2,915.00	30.68										
C0103	Realización de Captura de Actas del Estado Civil Población	4,653,365	948,635	20.39	Actas	140,000.00	ACUMULADO	32,758.00	23.40	32,758.00	23.40										
C0104	Realización de Mantenimiento y Conservación de las oficinas del Registro Civil	3,445,546	258,755	7.51	Mantenimiento	16.00	ACUMULADO	4.00	25.00	4.00	25.00										
C02	**Eventos de campañas realizados**	**7,152,383**	**1,310,601**	**18.32**	**Servicio**	**4,760.00**	**ACUMULADO**	**4,099.00**	**86.11**	**4,099.00**	**86.11**		**Persona**	**3,556,574**	**10,669,722**	**300.00**	**10,669,722.00**	**300.00**	**5,256,825**	**5,412,897**	
C0201	Realización Difusión en eventos y campañas del de nacimientos	908,685	187,785	20.67	Registros	960.00	ACUMULADO	295.00	30.73	295.00	30.73										
C0202	Realización Difusión en eventos y campañas del de Matrimonios	6,243,698	1,122,816	17.98	Registros	3,800.00	ACUMULADO	3,804.00	100.11	3,804.00	100.11										
	Total	**45,399,172**	**7,874,724**	**17.35**					**41.77**		**41.77**					**300.00**		**300.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E08219 / E403T2 ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DEL DELITO 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Comprende el conjunto de acciones encaminadas a la prestación de servicios en los ámbitos de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, mismos que son otorgados o canalizados en los centros de justicia para las mujeres, a fin de mejorar la calidad de vida y garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de la violencia en el estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Mujeres del estado	1,143,781		1,143,781
POSTERGADA	Mujeres del estado			0
POTENCIAL	Mujeres del estado	1,143,781		1,143,781
OBJETIVO	Mujeres del estado víctimas de la violencia	1,143,781		1,143,781

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
7,369,315	5,104,159	590,622	4,513,537

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	48.61	3,582,308	3,468,988	264,647	3,204,341
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2E08219**	**ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DEL DELITO 2019**	FEDERAL	51.39	3,787,007	1,635,171	325,975	1,309,196
2556019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E08219 / E403T2 ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DEL DELITO 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la erradicación de la violencia en contra de las mujeres

PROPÓSITO

Las mujeres del estado víctimas de la violencia reciben los servicios y atenciones dentro de los centros de justicia para las mujeres

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Atención integral a mujeres otorgada**	**1,848,253**	**368,267**	**19.93**	**Asesorías**	**500.00**	**ACUMULADO**	**214.00**	**42.80**	**214.00**	**42.80**		**Mujeres del estado**	**1,143,781**	**225**	**0.02**	**225.00**	**0.02**	**225**	**0**	
C0101	Realización de reuniones de violencia de género	1,828,076	366,264	20.04	Reuniones	100.00	ACUMULADO	72.00	72.00	72.00	72.00										
C0102	Realización de eventos por la Coordinación General	20,177	2,003	9.93	Eventos	16.00	ACUMULADO	6.00	37.50	6.00	37.50										
C0103	Realización de talleres por la Coordinación General			0.00	Talleres	8.00	ACUMULADO	7.00	87.50	7.00	87.50										
C02	**Servicios realizados de mantenimiento del Centro de Justicia para las Mujeres**	**3,255,906**	**222,354**	**6.83**	**Servicio**	**78.00**	**ACUMULADO**	**18.00**	**23.08**	**18.00**	**23.08**		**Mujeres atendidas**	**1,143,781**	**21,120**	**1.85**	**21,120.00**	**1.85**	**21,120**	**0**	
C0201	Realización de Servicios de mantenimiento y contratación de servicios de limpieza a espacios físicos del Centro	1,414,367	92,189	6.52	Servicios de mantenimiento	54.00	ACUMULADO	12.00	22.22	12.00	22.22										
C0202	Contratación de servicios de seguridad para las instalaciones del Centro de Justicia para las Mujeres	1,841,539	130,165	7.07	Servicio	24.00	ACUMULADO	6.00	25.00	6.00	25.00										
	Total	**5,104,159**	**590,622**	**11.57**					**44.30**		**44.30**					**0.94**		**0.94**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2G00119 / E502T4 CONTROL Y REGULACIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOLES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa
Integra las acciones y programas que van encaminados a la regulación de los establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado, a la expedición de licencias, así como a su control, vigilancia o aplicación de sanciones a quienes violen las disposiciones legales establecidas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado			7,500
POTENCIAL	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado			9,650
REFERENCIA	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado			9,650
POSTERGADA	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
9,375,908	9,148,318	1,665,361	7,482,957

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	**PS07**	**Gobernabilidad Democrática y Participativa**
Tema	**07**	**Estabilidad interna en el estado.**
Subtema	**02**	**Alcoholes.**
Objetivo	**01**	**Regular los negocios que expiden, distribuyen o ingieren bebidas alcohólicas.**
Estrategia	**01**	**Promover una reforma al marco jurídico en materia de alcoholes.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	18.37	1,722,431	1,609,500	174,711	1,434,789
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2G00119**	**CONTROL Y REGULACIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOLES 2019**	FEDERAL	81.63	7,653,477	7,538,818	1,490,651	6,048,167

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2G00119 / E502T4 CONTROL Y REGULACIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOLES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN

Contribuir a la regulación de los establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado, mediante la correcta operación de acuerdo a la ley

PROPÓSITO

Los establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado operan de acuerdo a la ley

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Regulaciones a establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas otorgadas.**	**7,344,934**	**1,362,745**	**18.55**	**Licencias**	**240.00**	**ACUMULADO**	**56.00**	**23.33**	**56.00**	**23.33**		**Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado**	**9,650**	**19,137**	**198.31**	**19,137.00**	**198.31**	**0**	**0**	
C0101	Inspección de establecimientos.	3,881,489	792,874	20.43	Inspecciones	7,500.00	ACUMULADO	2,659.00	35.45	2,659.00	35.45										
C0102	Certificación de trámites para la expedición o modificaciones de licencias.	3,463,445	569,871	16.45	Trámites	4,915.00	ACUMULADO	1,827.00	37.17	1,827.00	37.17										
C02	**Permisos de eventos especiales otorgados.**	**1,320,384**	**280,463**	**21.24**	**Permisos**	**2,126.00**	**ACUMULADO**	**519.00**	**24.41**	**519.00**	**24.41**		**Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado**	**9,650**	**19,138**	**198.32**	**19,138.00**	**198.32**	**0**	**0**	
C0201	Certificación de trámites para la emisión de permisos especiales.	1,320,384	280,463	21.24	Permisos	2,126.00	ACUMULADO	519.00	24.41	519.00	24.41										
C03	**Publicaciones en el Periódico Oficial de nuevas Leyes y documentos que adquieren carácter oficial tramitados.**	**483,000**	**22,152**	**4.59**	**Publicaciones**	**1,373.00**	**ACUMULADO**	**393.00**	**28.62**	**393.00**	**28.62**		**Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado**	**9,650**	**19,138**	**198.32**	**19,138.00**	**198.32**	**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.	483,000	22,152	4.59	Publicaciones	1,373.00	ACUMULADO	393.00	28.62	393.00	28.62										
	Total	**9,148,318**	**1,665,361**	**18.20**					**28.86**		**28.86**					**198.32**		**198.32**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2G00719 / E502T4 NORMATIVIDAD JURÍDICA 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa
Incluye las acciones en materia jurídica para fines de homogeneidad en la aplicación de criterios, como para el control jurídico en las dependencias, entidades y municipios.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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
13,545,693	13,574,331	2,795,760	10,778,571

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	**03**	**Fortalecer el marco legal que sustenta el actuar gubernamental para consolidar el estado de derecho en beneficio de la población.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	7.73	1,047,347	861,479	126,780	734,698
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2G00719**	**NORMATIVIDAD JURÍDICA 2019**	FEDERAL	92.27	12,498,346	12,712,853	2,668,980	10,043,873

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2G00719 / E502T4 NORMATIVIDAD JURÍDICA 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN

Contribuir al fortalecimiento de las bases jurídicas que dan sustento al marco legal aplicable en nuestra entidad a través de una optima aplicación de la normatividad para que los actos de autoridad sean apegados a derecho

PROPÓSITO

Las Dependencias, entidades y municipios, verifican la aplicación de la normatividad a fin de que sus actos sean emitidos acorde a las disposiciones legales

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Diligencias realizadas por la dirección general de normatividad.**	**3,235,841**	**705,560**	**21.80**	**Diligencias**	**7,718.00**	**ACUMULADO**	**1,934.00**	**25.06**	**1,934.00**	**25.06**		**Dependencias, entidades y municipios**	**131**	**113**	**86.26**	**113.00**	**86.26**	**0**	**0**	
C0101	Asesorías otorgadas a las dependencias, entidades y ayuntamientos que contribuyen el fortalecimiento de sus bases jurídicas.	2,717,056	616,851	22.70	Asesorías	4,141.00	ACUMULADO	1,047.00	25.28	1,047.00	25.28										
C0102	Emisión de las consideraciones jurídicas realizadas que cumplan con las disposiciones legales aplicables.	59,400		0.00	Consultas	2,928.00	ACUMULADO	801.00	27.36	801.00	27.36										
C0103	Realización de reuniones interinstitucionales con las autoridades del estado	45,785	11,453	25.02	Reuniones	529.00	ACUMULADO	79.00	14.93	79.00	14.93										
C0104	Realización de reuniones de coordinación en materia de derechos humanos	413,600	77,256	18.68	Reuniones	60.00	ACUMULADO	7.00	11.67	7.00	11.67										
C02	**Instrumentos jurídicos elaborados.**	**4,699,944**	**993,131**	**21.13**	**Instrumentos jurídicos**	**1,573.00**	**ACUMULADO**	**647.00**	**41.13**	**647.00**	**41.13**		**Dependencias, entidades y municipios**	**131**	**117**	**89.31**	**117.00**	**89.31**	**0**	**0**	
C0201	Análisis realizados de planteamientos que requieren regulación jurídica.	3,936,848	826,607	21.00	Análisis	214.00	ACUMULADO	154.00	71.96	154.00	71.96										
C0202	Formulación de los instrumentos que requieren participación de la Secretaría General de Gobierno.	763,095	166,523	21.82	Instrumentos	1,359.00	ACUMULADO	493.00	36.28	493.00	36.28										
C03	**Actos jurídicos administrativos emitidos.**	**5,638,547**	**1,097,070**	**19.46**	**Documentos de normatividad**	**27,567.00**	**ACUMULADO**	**4,030.00**	**14.62**	**4,030.00**	**14.62**		**Dependencias, entidades y municipios**	**131**	**160**	**122.14**	**160.00**	**122.14**	**0**	**0**	
C0301	Procedimientos administrativos y jurídicos instaurados.	4,104,454	885,586	21.58	Procedimientos	1,300.00	ACUMULADO	751.00	57.77	751.00	57.77										
C0302	Legalizaciones y apostillas de documentos oficiales solicitados.	1,534,093	211,484	13.79	Apostillas-legalización	25,695.00	ACUMULADO	3,279.00	12.76	3,279.00	12.76										
	Total	**13,574,331**	**2,795,760**	**20.60**					**30.80**		**30.80**					**99.24**		**99.24**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2P02319 / E504T4 DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Ciudadanos	1,804,290	1,752,275	3,556,565
POSTERGADA	Ciudadanos			0
POTENCIAL	Ciudadanos	1,804,290	1,752,275	3,556,565
REFERENCIA	Ciudadanos	1,804,290	1,752,275	3,556,565

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
46,202,905	40,003,251	6,973,742	33,029,509

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	30.53	14,103,552	13,299,211	2,466,319	10,832,892
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2P02319**	**DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2019**	FEDERAL	69.47	32,099,353	26,704,040	4,507,423	22,196,617
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	**2P02319**	**DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2019**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2P02319 / E504T4 DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN

Contribuye a fortalecer la gobernabilidad a través del trabajo en coordinación con las instituciones públicas y privadas

PROPÓSITO

Los ciudadanos cuentan con instituciones públicas y privadas fortalecidas

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Reuniones realizadas con Instituciones y Grupos Sociales**	**17,029,795**	**3,706,820**	**21.77**	**Reuniones**	**1,600.00**	**ACUMULADO**	**465.00**	**29.06**	**465.00**	**29.06**		**Ciudadanos**	**3,556,565**	**1,033,628**	**29.06**	**1,033,628.00**	**29.06**	**0**	**0**	
C0101	Asuntos propuestos en las reuniones con las Instituciones de Crédito y Grupos Sociales	15,534,328	3,390,531	21.83	Asuntos	1,500.00	ACUMULADO	382.00	25.47	382.00	25.47										
C0102	Realización de reuniones con las direcciones de la Secretaría General de Gobierno con el fin de dar seguimiento a los acuerdos tomados en las mesas de trabajo.	1,495,468	316,288	21.15	Gestiones	1,500.00	ACUMULADO	459.00	30.60	459.00	30.60										
C02	**Los programas de la Secretaría General de Gobierno trabajan de manera coordinada administrativamente de acuerdo a los lineamientos de la Secretaría de Hacienda.**	**22,973,456**	**3,266,922**	**14.22**	**Programas**	**168.00**	**ACUMULADO**	**42.00**	**25.00**	**42.00**	**25.00**		**Programas**	**14**	**3**	**21.43**	**3.00**	**21.43**	**0**	**0**	
C0201	Supervisión constante del desempeño de los programas que integran la Secretaría para dar un mejor servicio a la ciudadanía	22,973,456	3,266,922	14.22	Supervisión	168.00	ACUMULADO	42.00	25.00	42.00	25.00										
C03	**Las direcciones de esta dependencia coordinadas por la Subsecretaría de apoyo al desarrollo Institucional .**			**0.00**	**Coordinación**	**24.00**	**ACUMULADO**	**30.00**	**125.00**	**30.00**	**125.00**		**Programas**	**14**	**28**	**200.00**	**28.00**	**200.00**	**0**	**0**	
C0301	Organización de reuniones con las direcciones de la Dependencia con el fin de establecer vínculos y robustecer el desarrollo de las relaciones y la comunicación dentro de la Secretaría.			0.00	Reuniones	12.00	ACUMULADO	33.00	275.00	33.00	275.00										
C0302	Realización de mesas de trabajo con los titulares de los programas con el fin de analizar, planear y supervisar que se cumpla en tiempo y forma a los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo.			0.00	Mesas de trabajo	12.00	ACUMULADO	21.00	175.00	21.00	175.00										
	Total	**40,003,251**	**6,973,742**	**17.43**					**88.77**		**88.77**					**83.50**		**83.50**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

3M00319 / E502T4 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL 2019 / 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 de los entes públicos del estado.	REFERENCIA	Entidades			67
	POTENCIAL	Entidades			67
	POSTERGADA	Entidades			0
	OBJETIVO	Los entes públicos del estado			67

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
2,466,725	2,108,832	431,414	1,677,418

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	9.83	242,356	222,556	1,977	220,579
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**3M00319 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL 2019**	FEDERAL	90.18	2,224,369	1,886,276	429,437	1,456,839

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

3M00319 / E502T4 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN

Contribuye al desarrollo del estado en general, a través de formalizar el otorgamiento de inmuebles que inciden en el patrimonio del estado

PROPÓSITO

Los entes públicos del estado 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 SOMETIDAS A CONSIDERACIÓN DEL COMITE**	**2,108,832**	**431,414**	**20.46**	**Solicitudes**	**50.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**2.00**	**1.00**	**2.00**	**SE RECIBIERON SOLICITUDES PERO SE ENCUENTRAN EN ESPERA PARA SER SOMETIDAS A CONSIDERACIÓN DEL COMITE**	**Municipios**	**67**	**1**	**1.49**	**1.00**	**1.49**	**0**	**0**	
C0101	Reuniones entre los solicitantes y el comité del patrimonio para atender las solicitudes de evaluación de inmuebles	220,556	1,452	0.66	Reuniones	10.00	ACUMULADO	1.00	10.00	1.00	10.00										
C0102	Recepción de solicitudes por parte de los municipios para el otorgamiento de inmuebles	1,888,276	429,962	22.77	Solicitudes	50.00	ACUMULADO	9.00	18.00	9.00	18.00										
	Total	**2,108,832**	**431,414**	**20.46**					**10.00**		**10.00**					**1.49**		**1.49**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

3M02319 / E101T2 SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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
17,625,382	15,889,822	615,386	15,274,437

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	82.23	14,493,580	13,106,520	87,424	13,019,096
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**3M02319**	**SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2019**	FEDERAL	17.77	3,131,802	2,783,302	527,962	2,255,341

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

3M02319 / E101T2 SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a garantizar el ejercicio pleno de los derechos de niñas, niños y adolescentes mediante la articulación y coordinación de las acciones de los diferentes entes y actores clave

PROPÓSITO

Las dependencias, entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas articulan y coordinan la atención a los objetivos del Programa Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Programa de PROESIPINNA articulado**	**3,302,302**	**573,110**	**17.35**	**Implementación**	**100.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**2.00**	**2.00**	**2.00**		**Niñas, niños y adolescentes**	**3,000**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Seguimiento y evaluación del programa estatal de protección	2,823,302	534,990	18.95	Reuniones	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Realización de sesiones de trabajo con el sistema municipal convocadas en Chihuahua			0.00	Reuniones	9.00	ACUMULADO	6.00	66.67	6.00	66.67										
C0103	Creación de alianzas multisectoriales en los municipios	15,000		0.00	Alianza	60.00	ACUMULADO	8.00	13.33	8.00	13.33										
C0104	Realización de sesiones de los sistemas municipales y sistema estatal	464,000	38,119	8.22	Sesiones	71.00	ACUMULADO	2.00	2.82	2.00	2.82										
C02	**Institucionalización de la atención de derechos de niñas, niños y adolescentes gestionada**			**0.00**	**Mesas de trabajo**	**12.00**	**ACUMULADO**	**11.00**	**91.67**	**11.00**	**91.67**		**Niñas, niños y adolescentes**	**3,000**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Gestión de programas de garantía de derechos a niñas, niños y adolescentes			0.00	Mesas de trabajo	12.00	ACUMULADO	11.00	91.67	11.00	91.67										
C0202	Realización reuniones intersectoriales de trabajo			0.00	Reuniones	50.00	ACUMULADO	18.00	36.00	18.00	36.00										
C03	**Sistema de información operado**	**15,000**	**3,457**	**23.05**	**Sistema**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100.00**	**1.00**	**100.00**	**Sistema de informacion operando**	**Niñas, niños y adolescentes**	**3,000**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Administración del sistema estatal de información	15,000	3,457	23.05	Indicadores	60.00	ACUMULADO	35.00	58.33	35.00	58.33										
C0302	Reuniones con enlaces designados al sistema de información			0.00	Reuniones	10.00	ACUMULADO	1.00	10.00	1.00	10.00										
C04	**Capacitación de conocimiento para fortalecer la política pública enfocada a la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes otorgada**	**1,620,000**	**23,087**	**1.43**	**Personas**	**100.00**	**ACUMULADO**	**31.00**	**31.00**	**31.00**	**31.00**		**Niñas, niños y adolescentes**	**3,000**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Sensibilización a actores clave en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes	1,595,000	21,990	1.38	Personas capacitadas	3,000.00	ACUMULADO	966.00	32.20	966.00	32.20										
C0402	Ejecución del programa de comunicación en beneficio de los derechos de niñas, niños y adolescentes	25,000	1,097	4.39	Programas	100.00	ACUMULADO	15.00	15.00	15.00	15.00										
C05	**Políticas públicas enfocadas a la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes fortalecidas**	**560,000**	**15,732**	**2.81**	**Implementación**	**100.00**	**ACUMULADO**	**22.00**	**22.00**	**22.00**	**22.00**		**Niñas, niños y adolescentes**	**3,000**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0501	Implementación del programa de investigación	500,000		0.00	Implementación	100.00	ACUMULADO	22.00	22.00	22.00	22.00										
C0502	Creación de mecanismos de participación de niñas, niños y adolescentes	60,000	15,732	26.22	Mecanismo	12.00	ACUMULADO	1.00	8.33	1.00	8.33										
C06	**Mecanismos permanentes para la garantía de derechos de infancia y adolescencia generados**	**10,392,520**		**0.00**	**Convenios de colaboración**	**10.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Elaborando dignosticos sobre las alianzas actuales y por realizar para la elaboracion de convenios**	**Niñas, niños y adolescentes**	**3,000**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0601	Creación de mecanismos institucionalizados para la garantía de derechos	10,389,520		0.00	Mecanismo	5.00	ACUMULADO	1.00	20.00	1.00	20.00										
C0602	Realización convenios de colaboración	3,000		0.00	Convenios de colaboración	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**15,889,822**	**615,386**	**3.87**					**31.15**		**31.15**					**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
Primer Trimestre 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2E01819 / E502T3 INGRESO RECAUDATORIO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Asegurar e incrementar la eficiencia en la recaudación de ingresos, 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 los contribuyentes, así como incentivar los ingresos a través de la participación en foros y comités hacendarios a nivel nacional.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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
603,933,246	623,462,945	129,396,070	494,066,875

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	18.32	110,637,575	103,158,812	7,113,089	96,045,723
1112618	FIBRA ESTATAL 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1112619	FIBRA ESTATAL 2019	ESTATAL	25.02	151,077,463	161,949,385	15,570,056	146,379,329
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1151219	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1155019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1712618	FIBRA MODERNIZACION DE CARRETERAS 2018	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2E01819**	**INGRESO RECAUDATORIO 2019**	FEDERAL	56.66	342,218,207	358,354,748	106,712,925	251,641,824
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	**2E01819**	**INGRESO RECAUDATORIO 2019**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2019	**2E01819**	**INGRESO RECAUDATORIO 2019**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2E01819 / E502T3 INGRESO RECAUDATORIO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir a fortalecer los ingresos del Estado a través de la eficiencia recaudatoria en los ingresos propios, así como ejercer a plenitud las potestades tributarias de las contribuciones, del uso de medios alternos, una mejor fiscalización y el control del cumplimiento de las obligaciones fiscales.

PROPÓSITO

Los contribuyentes pagan de manera voluntaria y oportuna lo correspondiente al ingreso propio recaudatorio captado

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Servicio en las Recaudaciones de Rentas brindado**	**249,662,802**	**45,059,207**	**18.05**	**Ingresos**	**6,825,949,251.00**	**ACUMULADO**	**1,927,312,484.00**	**28.24**	**1,927,312,484.00**	**28.24**		**Recaudaciones**	**64**	**134**	**209.38**	**134.00**	**209.38**	**0**	**0**	
C0101	Realización de Supervisiones a las Recaudaciones de Rentas programadas.	31,166,525	5,644,078	18.11	Supervisión	64.00	ACUMULADO	13.00	20.31	13.00	20.31										
C0102	Realización de Auditorias Integrales a las Recaudaciones de Rentas programadas.	443,000	39,662	8.95	Auditorias	100.00	ACUMULADO	20.00	20.00	20.00	20.00										
C0103	Realización de Evaluación a los Recaudadores de Rentas programadas.	218,053,277	39,375,467	18.06	Reuniones	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Presencia fiscal efectuada.**	**100,090,526**	**40,766,560**	**40.73**	**Ingresos**	**541,331,992.71**	**ACUMULADO**	**181,617,780.12**	**33.55**	**181,617,780.12**	**33.55**		**Recaudaciones**	**64**	**65**	**101.56**	**65.00**	**101.56**	**0**	**0**	
C0201	Diligencias de cobro realizadas.	98,912,006	40,662,752	41.11	Diligencias	686,371.00	ACUMULADO	185,239.00	26.99	185,239.00	26.99										
C0202	Reuniones de evaluación realizadas.	1,178,520	103,808	8.81	Reuniones	7.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Presencia fiscal efectuada en actos de fiscalización.**	**69,087,387**	**23,507,055**	**34.03**	**Pesos**	**385,000,000.00**	**ACUMULADO**	**103,893,502.00**	**26.99**	**103,893,502.00**	**26.99**		**Población de contribuyentes omisos**	**1,031**	**207**	**20.08**	**207.00**	**20.08**	**0**	**0**	
					Pesos	**7,300,000.00**	**ACUMULADO**	**1,126,070.00**	**15.43**	**1,126,070.00**	**15.43**		**Poseedores e importadores**	**115**	**92**	**80.00**	**92.00**	**80.00**	**0**	**0**	
C0301	Realización de auditorias a los contribuyentes.	67,257,114	23,385,554	34.77	Auditorias	1,031.00	ACUMULADO	207.00	20.08	207.00	20.08										
C0302	Elaboración de documentos en los actos de verificación.	1,830,273	121,501	6.64	Actos de fiscalización	115.00	ACUMULADO	92.00	80.00	92.00	80.00										
C04	**Actualización a los padrones de ingresos.**	**9,177,988**	**1,021,709**	**11.13**	**Actualización de registros**	**4,069,295.00**	**ACUMULADO**	**2,029,658.00**	**49.88**	**2,029,658.00**	**49.88**		**Población económicamente activa**	**1,715,928**	**428,782**	**24.99**	**428,782.00**	**24.99**	**153,504**	**275,278**	
C0401	Actualización en padrón de contribuyentes vehicular y obligaciones.	3,779,653	811,534	21.47	Actualización de registros	4,068,925.00	ACUMULADO	2,029,522.00	49.88	2,029,522.00	49.88										
C0402	Verificación de contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal	5,398,335	210,174	3.89	Asesorías	210,504.00	ACUMULADO	61,796.00	29.36	61,796.00	29.36										
					Verificaciones	199,428.00	ACUMULADO	26,355.00	13.22	26,355.00	13.22										
C0403	Supervisión al convenio especifico con el SAT			0.00	Actualizaciones	10,158.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C05	**Servicios eficiente de casetas de peaje otorgados.**	**161,949,385**	**15,570,056**	**9.61**	**Encuesta**	**20,736.00**	**ACUMULADO**	**7,852.00**	**37.87**	**7,852.00**	**37.87**	**Esta cantidad corresponde a los meses de Febrero 2415 y Marzo 2816**	**Usuarios de carreteras de cuota**	**1,598,158**	**399,540**	**25.00**	**399,540.00**	**25.00**	**199,770**	**199,770**	
C0501	Aumento de aforo vehicular.	161,949,385	15,570,056	9.61	Aforo de cruces	17,724,787.00	ACUMULADO	4,229,553.00	23.86	4,229,553.00	23.86										
C06	**Realización de capacitaciones.**	**5,334,739**	**870,534**	**16.32**	**Personas**	**353.00**	**ACUMULADO**	**187.00**	**52.97**	**187.00**	**52.97**		**Empleados**	**1,238**	**187**	**15.11**	**187.00**	**15.11**	**121**	**66**	
C0601	Realización de capacitación en materia de fiscalización y comercio exterior.	21,000		0.00	Personas	67.00	ACUMULADO	142.00	211.94	142.00	211.94										
					Personas	18.00	ACUMULADO	45.00	250.00	45.00	250.00										
C0602	Realización de capacitación normativa al personal de recaudaciones.	5,313,739	870,534	16.38	Capacitaciones	268.00	ACUMULADO	115.00	42.91	115.00	42.91										
C07	**Servicios de pago a traves de medios alternos otorgados.**	**28,160,119**	**2,600,951**	**9.24**	**Ingresos**	**4,490,889,138.00**	**ACUMULADO**	**2,005,978,301.00**	**44.67**	**2,005,978,301.00**	**44.67**		**Oficinas**	**22**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0701	Publicación de pagos por medios alternos.	23,588,432	1,587,154	6.73	Publicidad	100.00	ACUMULADO	70.00	70.00	70.00	70.00										
C0702	Supervisiones al funcionamiento de medios alternos de pago.	4,571,687	1,013,797	22.18	Supervisión	24.00	ACUMULADO	6.00	25.00	6.00	25.00										
	Total	**623,462,945**	**129,396,070**	**20.75**					**46.93**		**46.93**					**59.52**		**59.52**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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	10,774,137	8,989,500	1,784,637

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		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110714	MANTENIMIENTO MENOR A CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2014	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	FEDERAL	0.00	0	10,774,137	8,989,500	1,784,637
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	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
Primer Trimestre 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Dar Mantenimiento a la Infraestructura de las Plazas de Cobro del Estado de Chihuahua**	**10,774,137**	**8,989,500**	**83.44**	**Obras**	**3,900.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Usuarios de carreteras de cuota**	**16,585,980**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Supervisión de obras de mantenimiento	10,774,137	8,989,500	83.44	Supervisión	2,280.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Elaboración de Expedientes Técnicos			0.00	Expedientes técnicos	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**10,774,137**	**8,989,500**	**83.44**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K01019 / E301T2 COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Obras y acciones para el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física de las casetas de cobro de peaje de las carreteras de cuota concesionadas 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 usuarios de las carreteras de cuota.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Usuarios de carreteras de cuota	9,006,364	9,006,364	18,012,728
OBJETIVO	Usuarios de carreteras de cuota	9,006,364	9,006,364	18,012,728
POSTERGADA	Usuarios de carreteras de cuota			0
POTENCIAL	Usuarios de carreteras de cuota	9,006,364	9,006,364	18,012,728

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
19,348,635	19,348,635	0	19,348,635

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		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1112619	FIBRA ESTATAL 2019	ESTATAL	100.00	19,348,635	19,348,635	0	19,348,635
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K01019 / E301T2 COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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

PROPÓSITO

Los usuarios de las carreteras de cuota cuentan con un servicio eficiente, rápido y de calidad, brindando comodidad y seguridad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Justificación	Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.		Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Dar Mantenimiento a la Infraestructura de las Plazas de Cobro del Estado de Chihuahua**	**19,348,635**		**0.00**	**Visitas**	**2,280.00**	**ACUMULADO**	**626.00**	**27.46**	**626.00**	**27.46**		**Usuarios de carreteras de cuota**	**1,598,158**	**266,360**	**16.67**	**266,360.00**	**16.67**	**133,180**	**133,180**	
C0101	Supervisión de obras de mantenimiento	19,348,635		0.00	Supervisión	2,280.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Elaboración de Expedientes Técnicos			0.00	Expedientes técnicos	2.00	ACUMULADO	2.00	100.00	2.00	100.00										
	Total	**19,348,635**		**0.00**					**42.49**		**42.49**					**16.67**		**16.67**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K01919 / E301T2 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES-CAPUFE 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Municipios			1
REFERENCIA	Municipios			67
OBJETIVO	Municipios con puentes de peaje			1
POTENCIAL	Municipios con puentes de peaje			2

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
2,101,884	2,101,884	0	2,101,884

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521819	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2019	**2K01919 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES-CAPUFE 2019**	FEDERAL	100.00	2,101,884	2,101,884	0	2,101,884

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K01919 / E301T2 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES-CAPUFE 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a impulsar el desarrollo regional de la entidad a través de la inversión pública que permita elevar las condiciones de vida de la población

PROPÓSITO

Los municipios donde se ubican puentes de peaje se desarrollan integralmente, mediante la ejecución de obras viales e infraestructura de impacto regional

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Recursos transferidos**	**2,101,884**		**0.00**	**Pesos**	**2,000,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Municipios**	**1**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Cartera de proyectos aprobada	2,101,884		0.00	Obras	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**2,101,884**		**0.00**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

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

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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	30,684,213	3,806,784	26,877,429

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		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	30,684,213	3,806,784	26,877,429
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
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	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			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554317	DESARROLLO REGIONAL 2017	**2K02417**	**PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) 2017**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Recursos para obras de desarrollo regional transferidos a los municipios**	**30,684,213**	**3,806,784**	**12.41**	**Pesos**	**581,273,047.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Municipios**	**50**	**50**	**100.00**	**50.00**	**100.00**	**0**	**0**	
C0101	Elaboración de oficios de aprobación de recursos.	30,684,213	3,806,784	12.41	Oficios	254.00	ACUMULADO	247.00	97.24	247.00	97.24										
C0102	Revisión de expedientes técnicos			0.00	Expedientes técnicos	254.00	ACUMULADO	247.00	97.24	247.00	97.24										
	Total	**30,684,213**	**3,806,784**	**12.41**					**64.83**		**64.83**					**100.00**		**100.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

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
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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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	6,166,506	904,629	5,261,877

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	**01**	**Orientar el desarrollo urbano con procesos sostenibles, sustentables y equilibrados.**
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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	271,539	0	271,539
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2558015	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO,TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2015	**2K03615**	**FONDO MINERO 2015**	FEDERAL	0.00	0	5,894,966	904,629	4,990,338

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

FIN

Contribuir al desarrollo regional sustentable de los municipios mineros en el Estado, mediante inversión pública en obras de infraestructura para el desarrollo social, desarrollo urbano y de impacto ambiental.

PROPÓSITO

Los municipios mineros cuentan con obras de infraestructura pública para el fomento al desarrollo regional sustentable

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Obras de desarrollo urbano realizadas**			**0.00**	**Obras**	**11.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Municipios**	**11**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Elaboración de cartera de proyectos de obras de desarrollo urbano			0.00	Obras	11.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Elaboración de convenio de obras de desarrollo urbano			0.00	Convenios	11.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Revisión de expedientes técnicos de obras de desarrollo urbano			0.00	Expedientes técnicos	11.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Obras de Infraestructura de impacto social realizadas**			**0.00**	**Obras**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Municipios**	**1**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Elaboración de cartera de proyectos de infraestructura de impacto social			0.00	Obras	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Elaboración de convenio de obras de infraestructura de impacto social			0.00	Convenios	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0203	Revisión de expedientes técnicos de obras de infraestructura de impacto social			0.00	Expedientes técnicos	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Obras de infraestructura Carretera realizadas**	**6,166,506**	**904,629**	**14.67**	**Obras**	**4.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Municipios**	**4**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Elaboración de oficios de aprobación	6,166,506	904,629	14.67	Oficios	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Revisión de expedientes técnicos			0.00	Expedientes técnicos	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Obras de agua potable y alcantarillado realizadas**			**0.00**	**Obras**	**6.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Municipios**	**5**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Elaboración de cartera de obras de agua potable y alcantarillado			0.00	Obras	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Elaboración de convenio obras de agua potable y alcantarillado			0.00	Convenios	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0403	Revisión de expedientes técnicos de obras de agua potable y alcantarillado			0.00	Expedientes	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**6,166,506**	**904,629**	**14.67**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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	1,098,203	0	1,098,203

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	**01**	**Orientar el desarrollo urbano con procesos sostenibles, sustentables y equilibrados.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555017	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2017	**2K03817**	**PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017**	FEDERAL	0.00	0	1,098,203	0	1,098,203

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Recursos para obras de desarrollo urbano y social, transferidos a los municipios**	**1,098,203**		**0.00**	**Pesos**	**104,157,443.15**	**ACUMULADO**	**56,237,651.00**	**53.99**	**56,237,651.00**	**53.99**		**Municipios**	**25**	**25**	**100.00**	**25.00**	**100.00**	**0**	**0**	
C0101	Elaboración de oficios de aprobación de recursos.	1,098,203		0.00	Oficios	46.00	ACUMULADO	45.00	97.83	45.00	97.83										
C0102	Revisión de expedientes técnicos			0.00	Expedientes técnicos	46.00	ACUMULADO	45.00	97.83	45.00	97.83										
	Total	**1,098,203**		**0.00**					**83.22**		**83.22**					**100.00**		**100.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

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

Programa destinado para contar con instalaciones adecuadas, para ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía, mediante la adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo, así como la construcción y rehabilitación de inmuebles a cargo de Gobierno del Estado.

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	16,897,877	1,562,803	15,335,074

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	16,897,877	1,562,803	15,335,074
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
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	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
Primer Trimestre 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Inmuebles Construidos**	**12,559,960**	**1,514,985**	**12.06**	**Inmueble construido**	**1.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**300.00**	**3.00**	**300.00**		**Dependencias**	**1**	**3**	**300.00**	**3.00**	**300.00**	**0**	**0**	
C0101	Elaboración de oficios de aprobación	12,559,960	1,514,985	12.06	Licitaciones	1.00	ACUMULADO	3.00	300.00	3.00	300.00										
C0102	Revisión de expedientes técnicos			0.00	Expedientes técnicos	1.00	ACUMULADO	3.00	300.00	3.00	300.00										
C02	**Inmuebles Rehabilitados**	**4,337,917**	**47,818**	**1.10**	**Inmueble rehabilitado**	**2.00**	**ACUMULADO**	**6.00**	**300.00**	**6.00**	**300.00**		**Dependencias**	**2**	**6**	**300.00**	**6.00**	**300.00**	**0**	**0**	
C0201	Elaboración de oficios de aprobación	4,337,917	47,818	1.10	Oficios	2.00	ACUMULADO	6.00	300.00	6.00	300.00										
C0202	Revisión de expedientes técnicos			0.00	Expedientes técnicos	2.00	ACUMULADO	6.00	300.00	6.00	300.00										
C03	**Equipamiento Adquirido**			**0.00**	**Equipamiento**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Dependencias**	**1**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Elaboración de oficios de aprobación			0.00	Oficios	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Expedientes técnicos completos			0.00	Expedientes técnicos	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**16,897,877**	**1,562,803**	**9.25**					**200.00**		**200.00**					**200.00**		**200.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K06319 / E502T3 PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRATIVA ESTATAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Programa destinado a beneficiar a las dependencias de Gobierno del Estado y municipios con instalaciones adecuadas, para ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía, mediante la adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo, así como la construcción y rehabilitación de inmuebles a cargo de Gobierno del Estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Dependencias			4
POTENCIAL	Dependencias			4
POSTERGADA	Dependencias			0
OBJETIVO	Dependencias de Gobierno del Estado y municipios			3

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
32,500,000	400,000	0	400,000

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Optimizar la calidad del servicio público que se otorga a las y los chihuahuenses.**
Estrategia	**01**	**Desarrollar mecanismos y acciones de simplificación y modernización administrativa para una operación más eficiente de la administración pública estatal.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	400,000	0	400,000
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2554219	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2019	**2K06319 PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRATIVA ESTATAL 2019**	FEDERAL	100.00	32,500,000	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K06319 / E502T3 PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRATIVA ESTATAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

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

PROPÓSITO

Las dependencias de Gobierno del Estado y municipios cuentan con áreas adecuadas para otorgar servicios y funciones de calidad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Inmuebles Construidos**			**0.00**	**Inmueble construido**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Dependencias**	**1**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Elaboración de oficios de aprobación			0.00	Licitaciones	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Revisión de expedientes técnicos			0.00	Expedientes técnicos	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Inmuebles Rehabilitados**	**400,000**		**0.00**	**Inmueble rehabilitado**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Dependencias**	**2**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Elaboración de oficios de aprobación	400,000		0.00	Oficios	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Revisión de expedientes técnicos			0.00	Expedientes técnicos	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Equipamiento Adquirido**			**0.00**	**Equipamiento**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Dependencias**	**1**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Elaboración de oficios de aprobación			0.00	Oficios	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Expedientes técnicos completos			0.00	Expedientes técnicos	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**400,000**		**0.00**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P00619 / E502T3 PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Entes públicos			92
POTENCIAL	Entes públicos			92
POSTERGADA	Entes públicos			0
REFERENCIA	Entes públicos			92

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
5,409,541	4,185,248	817,577	3,367,670

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	21.63	1,170,000	498,202	9,340	488,862
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2P00619**	**PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2019**	FEDERAL	78.37	4,239,541	3,687,046	808,237	2,878,809
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	**2P00619**	**PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2019**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P00619 / E502T3 PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

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

PROPÓSITO

Los entes públicos del estado de Chihuahua cuentan con información estratégica sobre el desempeño y los resultados alcanzados para la mejora de su gestión gubernamental

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Resultados del análisis de las evaluaciones de Programas presupuestarios proporcionados**	**1,602,430**	**313,004**	**19.53**	**Informes finales de evaluación que obtuvieron calificación destacada**	**20.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Meta programada para agosto de 2019.**	**Entes públicos**	**92**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Fichas de resultados de evaluación entregadas	**43.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Meta programada para agosto de 2019.**	**Entes públicos**	**92**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora de los Programas presupuestarios evaluados en el ejercicio fiscal inmediato anterior	417,846	90,013	21.54	Formatos de seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora	123.00	ACUMULADO	33.00	26.83	33.00	26.83										
C0102	Revisión de informes de evaluación	589,491	88,315	14.98	Informes de evaluación revisados	32.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Asistencia técnica durante el proceso de evaluación al desempeño de los Programas presupuestarios	255,142	64,985	25.47	Enlaces de los entes públicos que califican como excelentes las asistencias técnicas	25.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0104	Valoración de la pertinencia de intervención de evaluación de Programas presupuestarios	315,950	66,294	20.98	Programas presupuestarios considerados a ser evaluados en el programa anual de evaluación	43.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0105	Elaboración de Fichas de Monitoreo y Evaluación a Programas presupuestarios	24,000	3,396	14.15	Ficha de monitoreo y evaluación elaborada	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Informes de monitoreo y seguimiento a objetivos y metas consolidados**	**746,216**	**156,648**	**20.99**	**Programas presupuestarios con avance destacado**	**240.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**El avance logrado en el mes de marzo se capturó en cero ya que la meta de este componente se tiene programado reportar avance al cierre del ejercicio 2019.**	**Entes públicos**	**25**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Integración de análisis de cumplimiento físico-financiero de los programas presupuestarios	404,390	88,315	21.84	Programas presupuestarios con análisis de cumplimiento físico financiero	292.00	ACUMULADO	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	326,825	66,210	20.26	Entes públicos que cumplen con acuerdos para el seguimiento de objetivos y metas	30.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0203	Monitoreo del cumplimiento al seguimiento en herramientas de planeación y programación de los Entes Públicos	15,000	2,123	14.15	Programas presupuestarios que cumplen con el seguimiento de las herramientas de planeación y programación	292.00	ACUMULADO	173.00	59.25	173.00	59.25										
C03	**Capacitación en materia de seguimiento y evaluación otorgada**	**547,887**	**91,192**	**16.64**	**Servidoras y servidores públicos que califican como excelente la capacitación**	**180.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Las actividades de capacitacion se programaron para abril de 2019**	**Servidores públicos capacitados**	**180**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Gestión con instituciones para proporcionar servicios de formación de las y los servidores públicos	501,972	91,192	18.17	Servidores/as públicos certificados	9.00	ACUMULADO	1.00	11.11	1.00	11.11										
C0302	Programación de las capacitaciones que se impartirán durante el año	35,000		0.00	Cursos impartidos	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0303	Detección de Necesidades de Capacitación	10,915		0.00	Encuestas de necesidades de capacitación contestadas	92.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Instrumentos de apoyo para mejorar la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño proporcionados**	**1,288,716**	**256,733**	**19.92**	**Servidoras y servidores públicos con encuestas valoradas con él criterios de adecuados**	**92.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Meta programada para el cuarto trimestre de 2019**	**Entes públicos**	**92**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Realización de actividades de sensibilización y profesionalización	586,824	121,843	20.76	Servidores públicos que califican útiles y muy útiles las actividades de sensibilización y profesionalización	200.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Diseño de herramientas de apoyo metodológico y tecnológico para el Sistema de Evaluación del Desempeño	91,940		0.00	Herramientas metodológicas y tecnológicas implementadas	6.00	ACUMULADO	5.00	83.33	5.00	83.33										
C0403	Elaboración de normatividad para regulación del Sistema de Evaluación del Desempeño	609,952	134,890	22.11	Documentos de normatividad	4.00	ACUMULADO	1.00	25.00	1.00	25.00										
	Total	**4,185,248**	**817,577**	**19.53**					**10.82**		**10.82**					**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
Primer Trimestre 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P01919 / E502T3 PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN OPERATIVA CON ENFOQUE A RESULTADOS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa
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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Las Instituciones de los tres poderes del Gobierno del Estado de Chihuahua			97
POSTERGADA	Las Instituciones de los tres poderes del Gobierno del Estado de Chihuahua que ejercen recursos de gasto programable			0
OBJETIVO	Las Instituciones de los tres poderes del Gobierno del Estado de Chihuahua que ejercen recursos de gasto programable			92
POTENCIAL	Las Instituciones de los tres poderes del Gobierno del Estado de Chihuahua que ejercen recursos de gasto programable			92

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
6,443,037	5,060,517	998,556	4,061,960

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	13.92	897,067	486,769	12,403	474,366
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2P01919**	**PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN OPERATIVA CON ENFOQUE A RESULTADOS 2019**	FEDERAL	86.08	5,545,970	4,573,748	986,153	3,587,594

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P01919 / E502T3 PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN OPERATIVA CON ENFOQUE A RESULTADOS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir a propiciar un gobierno eficiente que brinde atención de calidad a la ciudadanía con programas de alto impacto mediante la articulación de los procesos operativos de planeación y programación a la planeación estratégica con instrumentos diseñados en base al modelo de Gestión para Resultados

PROPÓSITO

Las Instituciones Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua articulan sus procesos operativos de planeación y programación a la planeación estratégica, con instrumentos diseñados en base al modelo de Gestión 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	**Informes del monitoreo del proceso de Planeación Estratégica entregados**	**1,833,151**	**280,913**	**15.32**	**Informes atendidos**	**294.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Instituciones Públicas**	**92**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Monitoreo de la integración de herramientas del proceso de Planeación Estratégica en base al modelo de Gestión para Resultados (GpR)	990,299	139,002	14.04	Herramientas integradas	736.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Asesoría a las instituciones para la integración adecuada de herramientas que vinculen la Planeación Estratégica con los procesos de Planeación Operativa, Programación y Presupuestación	606,852	134,890	22.23	Asesorías otorgadas	92.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Capacitación a instituciones sobre la Metodología del Marco Lógico aplicada al diseño de políticas públicas	236,000	7,021	2.98	Instituciones aprobadas	80.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Informes del monitoreo de los procesos de Planeación Operativa y Programación entregados**	**989,174**	**222,157**	**22.46**	**Informes atendidos**	**294.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Instituciones Públicas**	**92**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Monitoreo de la integración de herramientas de los procesos de Planeación Operativa y Programación en base al modelo de Gestión para Resultados (GpR)	392,763	89,257	22.73	Herramientas integradas	1,104.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Asesoría a las Instituciones para la integración adecuada de herramientas que vinculen los procesos de Planeación Operativa y Programación con la Presupuestación	295,761	65,759	22.23	Asesorías	92.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0203	Capacitación a las instituciones sobre la Metodología del Marco Lógico aplicada al diseño de Programas Presupuestarios	300,650	67,141	22.33	Instituciones aprobadas	379.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Informes del monitoreo de datos transversales para la atención a sujetos sociales prioritarios entregados**	**1,637,635**	**362,334**	**22.13**	**Informes atendidos**	**120.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Instituciones Públicas**	**92**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Verificación de reportes con datos transversales sobre sujetos sociales prioritarios	408,171	89,357	21.89	Reportes verificados	84.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Asesoría a las instituciones en la integración adecuada de datos en los anexos transversales para la atención de sujetos sociales prioritarios	342,331	68,858	20.11	Asesorías otorgadas	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0303	Capacitación a las instituciones para la integración de anexos transversales con enfoque a la atención de los sujetos sociales prioritarios	887,132	204,120	23.01	Instituciones aprobadas	30.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Sistema PbR/SED administrado**	**600,557**	**133,152**	**22.17**	**Requerimientos gestionados**	**20.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Instituciones Públicas**	**93**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Instituciones que califican mb	**93.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Instituciones Públicas**	**93**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Integración del tablero de control de informes directivos	2,056		0.00	Informes integrados	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Validación de la operatividad del Sistema PbR/SED	598,501	133,152	22.25	Operaciones validadas	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**5,060,517**	**998,556**	**19.73**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Las actividades correspondientes a capacitación no se llevaron a cabo durante el ejercicio presupuestal 2019, siendo sustituidos por material de trabajo, asesorías y mesas de trabajo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P02019 / E502T3 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa
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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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
2,843,016	2,819,983	595,341	2,224,642

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	6.86	195,000	183,500	13,082	170,418
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2P02019**	**CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES 2019**	FEDERAL	93.14	2,648,016	2,636,483	582,259	2,054,224

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P02019 / E502T3 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir a administrar en forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad de los recursos públicos convenidos, mediante el cumplimiento de las metas y procedimientos establecidos para el ejercicio de los recursos federales

PROPÓSITO

Las dependencias, entidades paraestatales y municipios cumplen con las metas y procedimientos establecidos para el ejercicio de los recursos federales

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Control y seguimiento de recursos federales convenidos implementado**	**1,879,007**	**397,288**	**21.14**	**Seguimientos realizados**	**188.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**NO SE REPORTA POR NO SER TRIMESTRE DEL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**	**Dependencias y entidades paraestatales**	**47**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Registro de los convenios federales en el módulo del nuevo sistema	1,211,887	254,793	21.02	Convenios	150.00	ACUMULADO	40.00	26.67	40.00	26.67										
C0102	Conciliar los programas federales	667,119	142,495	21.36	Cuentas bancarias	150.00	ACUMULADO	64.00	42.67	64.00	42.67										
C02	**Funcionarios y funcionarias de los entes públicos que ejerzan recursos federales capacitados**	**940,976**	**198,053**	**21.05**	**Entes públicos**	**40.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**NO SE REPORTA DEBIDO A QUE A ESTA FECHA NO SE TIENE EL TOTAL DE LA INFORMACION PARA REPORTAR**	**Entes públicos**	**40**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Convocar a talleres de capacitación a los entes públicos de manera anual según los requerimientos y atención vía telefónica	318,152	65,192	20.49	Enlaces	324.00	ACUMULADO	81.00	25.00	81.00	25.00										
C0202	Validación en el Portal Aplicativo Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH)del Fondo de Aportación de Infraestructura Social Municipal	622,824	132,861	21.33	Niveles de programa	804.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**2,819,983**	**595,341**	**21.11**					**15.72**		**15.72**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P02219 / E502T3 PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

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 dependencias, entidades paraestatales y los municipios, con el fin de consolidar el desarrollo económico y social del estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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
15,705,148	15,936,778	3,092,474	12,844,303

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	5.51	865,000	1,288,080	97,240	1,190,840
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2P02219 PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES 2019**	FEDERAL	94.49	14,840,148	14,648,698	2,995,234	11,653,463

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P02219 / E502T3 PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES 2019 / 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, cuentan con los elementos programáticos y presupuestales para realizar obras y acciones de 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**	**3,124,997**	**672,963**	**21.53**	**Actualizaciones**	**3.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**33.33**	**1.00**	**33.33**		**Dependencias, entidades y municipios**	**1**	**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	2,215,901	480,644	21.69	Reportes	12.00	ACUMULADO	2.00	16.67	2.00	16.67										
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	909,096	192,318	21.15	Reportes	996.00	ACUMULADO	83.00	8.33	83.00	8.33										
C02	**Existente sistema de gestión de proyectos que cumplan con los elementos de pertinencia y factibilidad**	**10,526,441**	**1,948,573**	**18.51**	**Recursos**	**3,600,000,000.00**	**ACUMULADO**	**3,250,173,500.00**	**90.28**	**3,250,173,500.00**	**90.28**		**Municipios**	**67**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Eficiente aprobación de recursos etiquetados a inversión pública	1,515,301	118,316	7.81	Obras y acciones aprobadas	1,800.00	ACUMULADO	236.00	13.11	236.00	13.11										
C0202	Eficiente la conformación del escenario de inversión pública por obra y fuente de financiamiento	4,903,813	928,204	18.93	Programas de inversión programados	43.00	ACUMULADO	18.00	41.86	18.00	41.86										
C0203	Existente cartera de proyectos	4,107,327	902,053	21.96	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**	**2,285,340**	**470,939**	**20.61**	**Acciones**	**3.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**33.33**	**1.00**	**33.33**		**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	1,898,439	414,438	21.83	Dependencias asesoradas	83.00	ACUMULADO	17.00	20.48	17.00	20.48										
C0302	Suficientes lineamientos y mecanismos de regulación para la operación de los programas de inversión pública	386,901	56,500	14.60	Manuales programados	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**15,936,778**	**3,092,474**	**19.40**					**25.74**		**25.74**					**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
Primer Trimestre 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M00119 / E502T3 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Dependencias y entidades paraestatales			97
POSTERGADA	Dependencias y entidades paraestatales			0
POTENCIAL	Dependencias y entidades paraestatales			90
REFERENCIA	Dependencias y entidades paraestatales			90

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
727,700,731	609,681,741	70,428,707	539,253,034

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	0.00	0	0	-4,350	4,350
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	55.70	405,364,910	391,419,494	35,260,262	356,159,232
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**3M00119 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 2019**	FEDERAL	44.30	322,335,821	218,262,247	35,172,795	183,089,452
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	**3M00119 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 2019**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2019	**3M00119 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 2019**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M00119 / E502T3 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir a la administración de los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez mediante la aplicación de normas y lineamientos en materia de recursos humanos, materiales, tecnológicos, jurídicos, adquisiciones y contratación de servicios

PROPÓSITO

Las dependencias y entidades paraestatales administran los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para lograr su máximo aprovechamiento

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Recursos de Gobierno del Estado administrados**	**140,523,621**	**11,544,640**	**8.22**	**Recursos**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Direcciones**	**14**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Recursos de la Secretaria de Hacienda administrados correctamente	5,054,654	660,972	13.08	Recursos	1.00	ACUMULADO	1.00	100.00	1.00	100.00										
C0102	Realización de anteproyecto de presupuesto de egresos	71,135,901	7,809,488	10.98	Programas	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Coordinación entre las diversas áreas de la Secretaria de Hacienda	64,333,065	3,074,180	4.78	Reuniones	12.00	ACUMULADO	1.00	8.33	1.00	8.33										
C0104	Realización del Sorteo Estatal			0.00	Sorteo	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Recurso humano administrado**	**198,049,298**	**28,168,649**	**14.22**	**Reportes**	**6.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**50.00**	**3.00**	**50.00**		**Servidores públicos**	**30,976**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Reclutamiento y selección de personal	1,099,852	245,543	22.33	Registros	394.00	ACUMULADO	31.00	7.87	31.00	7.87										
C0202	Capacitación de personal en equidad de género	7,136,515	718,314	10.07	Reportes de actividades	15.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Sistema	11,316.00	ACUMULADO	105.00	0.93	105.00	0.93										
C0203	Realización de actividades de recreación e integración para el personal	1,169,453	267,553	22.88	Registros	24,750.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0204	Debido control de engtrega de prestaciones a los trabajadores	23,330,885	4,739,840	20.32	Reporte	24.00	ACUMULADO	6.00	25.00	6.00	25.00										
C0205	Revisiones de tramites administrativos del personal magisterial	8,587,871	1,800,839	20.97	Sistema	18,600.00	ACUMULADO	300.00	1.61	300.00	1.61										
					Sistema	15,600.00	ACUMULADO	3,000.00	19.23	3,000.00	19.23										
C0206	Entrega de subisidios económicos	156,724,721	20,396,560	13.01	Registros	360.00	ACUMULADO	90.00	25.00	90.00	25.00										
C03	**Registro de las adquisiciones de bienes y servicios regulados**	**23,543,183**	**4,734,297**	**20.11**	**Solicitudes**	**3,200.00**	**ACUMULADO**	**448.00**	**14.00**	**448.00**	**14.00**		**Dependencias**	**25**	**31**	**124.00**	**31.00**	**124.00**	**0**	**0**	
C0301	Elaboración de los proceso licitatorios	4,803,894	928,142	19.32	Licitaciones	200.00	ACUMULADO	36.00	18.00	36.00	18.00										
C0302	Liberación de requisiciones de orden compras	2,556,876	550,204	21.52	Solicitudes	3,000.00	ACUMULADO	412.00	13.73	412.00	13.73										
C0303	Impresiones de formas oficiales	16,182,413	3,255,952	20.12	Impresión	72,000,000.00	ACUMULADO	16,784,893.00	23.31	16,784,893.00	23.31										
C04	**Bienes muebles e inmuebles administrados**	**188,334,443**	**18,051,448**	**9.58**	**Servicio**	**6,900.00**	**ACUMULADO**	**2,229.00**	**32.30**	**2,229.00**	**32.30**		**Dependencias y entidades paraestatales**	**22**	**22**	**100.00**	**22.00**	**100.00**	**0**	**0**	
C0401	Supervisión de acciones Relacionadas con los Bienes Muebles e Inmuebles propiedad de Gobierno del Estado	1,703,197	343,036	20.14	Supervisión	50.00	ACUMULADO	11.00	22.00	11.00	22.00										
C0402	Ejecución de trabajos para el mantenimiento correctivo y/o preventivo de instalaciones ocupadas por las diferentes dependencias de Gobierno del Estado	85,841,831	7,698,101	8.97	Solicitudes	4,200.00	ACUMULADO	949.00	22.60	949.00	22.60										
C0403	Regularizar jurídica y administrativamente los Inmuebles del patrimonio estatal.	34,998,335	862,355	2.46	Trámites	560.00	ACUMULADO	191.00	34.11	191.00	34.11										
C0404	Administración y Servicios de los Bienes Muebles	13,142,456	1,681,522	12.79	Movimientos	30,000.00	ACUMULADO	36,375.00	121.25	36,375.00	121.25										
C0405	Regulación de vuelos del Ejecutivo Estatal	52,648,624	7,466,434	14.18	Horas	455.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C05	**Servicios tecnológicos proporcionados**	**45,352,827**	**5,065,547**	**11.17**	**Solicitudes**	**100.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Direcciones**	**14**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0501	Implementación de proyectos de tecnologías de información	4,588,023	911,591	19.87	Solicitudes	90.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Solicitudes	90.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0502	Implementación de aplicaciones de tecnologías de información	17,091,665	2,524,384	14.77	Solicitudes	80.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Solicitudes	90.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0503	Desarrollo de infraestructura de tecnologías de información	23,673,140	1,629,572	6.88	Solicitudes	80.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Solicitudes	90.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C06	**Asuntos Jurídicos Atendidos**	**13,878,369**	**2,864,126**	**20.64**	**Solicitudes**	**7,000.00**	**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	13,878,369	2,864,126	20.64	Solicitudes	6,800.00	ACUMULADO	2,302.00	33.85	2,302.00	33.85										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M00119 / E502T3 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA 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
	Total	**609,681,741**	**70,428,707**	**11.55**					**17.37**		**17.37**				**37.33**		**37.33**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M00219 / E502T3 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa
Fortalecer el manejo de las finanzas públicas mediante instrumentos financieros que permitan mantener el equilibrio de los recursos que dispone el Gobierno del Estado de Chihuahua, además de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en tiempo y forma.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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
2,008,960	1,937,198	357,298	1,579,900

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	16.63	334,000	256,420	40,541	215,879
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**3M00219 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA 2019**	FEDERAL	83.37	1,674,960	1,680,778	316,757	1,364,021

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M00219 / E502T3 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir a mejorar los mecanismos que permitan promover el desarrollo de una estructura financiera sustentable a través de finanzas publicas fortalecidas y financiamientos equilibrados

PROPÓSITO

El Gobierno del Estado de Chihuahua 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.**	**15,000**		**0.00**	**Gasto real**	**936,000.00**	**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	Créditos Bancarios a Largo Plazo.			0.00	Crédito	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Deuda Pública Directa Supervisada.	15,000		0.00	Deuda publica	28,607,506,066.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Informes y Reportes de Deuda Pública.**	**1,922,198**	**357,298**	**18.59**	**Informes y reportes**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Gobierno del estado de Chihuahua**	**1**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Informes del Sistema de Alertas.	1,694,698	321,542	18.97	Informes	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Reportes a Transparencia.	500		0.00	Reportes	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0203	Reporte Analítico de la Ley de Disciplina Financiera.	227,000	35,756	15.75	Reportes	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Servicios Financieros o de calificadoras crediticias contratados y/o reestructurados.**			**0.00**	**Promedio de calificación crediticia**	**14.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Gobierno del estado de Chihuahua**	**1**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Contratos firmados con las agencias calificadoras celebrados.			0.00	Convenios	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**1,937,198**	**357,298**	**18.44**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M01419 / E502T3 PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS 2019 / 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 del ejercicio, pago y control de los recursos públicos.	OBJETIVO	Entes públicos			97
	POTENCIAL	Entes públicos			92
	POSTERGADA	Entes públicos			0
	REFERENCIA	Entes públicos			92

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
55,312,119	54,283,618	10,626,673	43,656,945

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	14.67	8,115,983	7,935,885	1,089,200	6,846,685
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**3M01419**	**PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS 2019**	FEDERAL	85.33	47,196,136	46,347,733	9,537,473	36,810,260
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	**3M01419**	**PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS 2019**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2019	**3M01419**	**PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS 2019**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M01419 / E502T3 PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

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

PROPÓSITO

Los entes públicos de Gobierno del Estado de Chihuahua cuentan con procesos de control presupuestal, pago y registro contable adecuados

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Información Contable armonizada.**	**14,213,788**	**2,327,596**	**16.38**	**Informes contables**	**17.00**	**ACUMULADO**	**5.00**	**29.41**	**5.00**	**29.41**		**Entes públicos**	**92**	**276**	**300.00**	**276.00**	**300.00**	**0**	**0**	
C0101	Control Contable	11,882,018	1,869,115	15.73	Procesos	48.00	ACUMULADO	12.00	25.00	12.00	25.00										
C0102	Asesorías en materia de Armonización Contable.	592,145	129,051	21.79	Entidades paraestatales	1,044.00	ACUMULADO	522.00	50.00	522.00	50.00										
C0103	Atención y seguimiento a auditorías.	1,739,626	329,429	18.94	Procesos	72.00	ACUMULADO	29.00	40.28	29.00	40.28										
C02	**Registro de la concentración y dispersión del flujo de efectivo oportuno.**	**5,159,201**	**1,016,595**	**19.70**	**Pólizas**	**251.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Entes públicos**	**92**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Atención a requerimientos de flujo de efectivo.	2,916,764	505,782	17.34	Porcentaje	3,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Control de cuentas bancarias	2,242,436	510,813	22.78	Porcentaje	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Registro de gasto y pago controlado.**	**15,724,510**	**3,137,437**	**19.95**	**Trámites**	**200,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Entes públicos**	**92**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Validación y aplicación del total de solicitudes de pago de Gasto	10,743,889	2,019,367	18.80	Trámites	175,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Validación y aplicación del total de solicitudes de pago de Obra.	4,980,622	1,118,071	22.45	Trámites	15,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Presupuesto Ejercido Controlado**	**19,186,119**	**4,145,045**	**21.60**	**Presupuesto ejercido**	**68,074,874,581.30**	**ACUMULADO**	**16,117,278,953.00**	**23.68**	**16,117,278,953.00**	**23.68**		**Entes públicos**	**92**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia de fiscalización y rendición de cuentas por Las Entidades Pararestatales	973,667	194,958	20.02	Auditorías realizadas	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Análisis del ejercicio del Gasto.	9,298,978	2,229,129	23.97	Gasto de consumo	11,899,439,453.00	ACUMULADO	2,814,779,767.00	23.65	2,814,779,767.00	23.65										
C0403	Integración del Anteproyecto de Presupesto de Egresos.	4,376,427	894,251	20.43	Presupuesto autorizado	66,850,247,879.00	ACUMULADO	72,216,669,688.00	108.03	72,216,669,688.00	108.03										
C0404	Capacitación a las Funcionarias y Funcionarios de los Entes Públicos en la fase de Presupuestación	4,537,047	826,708	18.22	Funcionarias y funcionarios	582.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**54,283,618**	**10,626,673**	**19.58**					**20.00**		**20.00**					**75.00**		**75.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M02419 / E502T3 FONDO DE REASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO OPERATIVO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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
567,498,449	8,464,483		8,464,483

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	54.91	311,603,465	0	0	0
1112619	FIBRA ESTATAL 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1133319	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019	ESTATAL	0.67	3,788,275	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**3M02419**	**FONDO DE REASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO OPERATIVO 2019**	FEDERAL	42.93	243,642,226	0	0	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019	**3M02419**	**FONDO DE REASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO OPERATIVO 2019**	FEDERAL	1.49	8,464,483	8,464,483	0	8,464,483
2555019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M02419 / E502T3 FONDO DE REASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO OPERATIVO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir a mantener un equilibrio presupuestal en el macro de las finanzas públicas mediante la reasignación de recursos financieros para apoyar a programas que presentan contingencias presupuestales en gasto operativo y de inversión

PROPÓSITO

Las dependencias y entidades paraestatales del Gobierno del Estado reciben recursos financieros para apoyar a programas que presentan contingencias presupuestales en gasto operativo y de inversión

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Recursos reasignados a programas con contingencias administrativas**	**8,464,483**			**Recursos**	**250,000,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Dependencias y entidades paraestatales**	**92**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Evaluación de solicitudes de programas con contingencias administrativas	8,464,483			Solicitudes	250.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Recursos reasignados a programas con contingencias sociales**			**0.00**	**Recursos**	**250,000,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Dependencias y entidades paraestatales**	**92**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Evaluación de solicitudes de programas con contingencias sociales			0.00	Dependencias y entidades paraestatales	250.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Recursos reasignados a programas con contingencias en pasivos de pari passu de años anteriores**			**0.00**	**Recursos**	**500,000,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Dependencias y entidades paraestatales**	**92**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Evaluación de solicitudes de programas con contingencias en pasivos de pari passu de años anteriores			0.00	Dependencias y entidades paraestatales	500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Recursos reasignados a programas con contingencias en pasivos de años anteriores**			**0.00**	**Recursos**	**500,000,000.00**	**CONSTANTE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Dependencias y entidades paraestatales**	**92**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Evaluación de solicitudes de programas con contingencias en pasivos de años anteriores			0.00	Dependencias y entidades paraestatales	500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**8,464,483**							**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

5T00119 / E502T3 SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Integra las acciones encaminadas a proporcionar seguridad social a los servidores públicos de las dependencias y entidades al servicio de Gobierno del Estado. Entre estas acciones se encuentran la atención de riesgos sociales como accidentes, enfermedad, paro o vejez.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Servidores públicos	16,115	14,861	30,976
POSTERGADA	Servidores públicos	16,115	14,861	30,976
POTENCIAL	Servidores públicos	16,115	14,861	30,976
REFERENCIA	Servidores públicos	16,115	14,861	30,976

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
1,378,428,262	1,338,235,452	322,474,114	1,015,761,338

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		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	93,463,193	94,270,169	8,780,668	85,489,501
1112619	FIBRA ESTATAL 2019	ESTATAL	0.00	9,689,253	9,690,867	2,252,737	7,438,129
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**5T00119 SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019**	FEDERAL	0.00	1,275,275,815	1,234,274,416	311,406,172	922,868,244
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019	**5T00119 SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019**	FEDERAL	0.00	0	0	34,537	-34,537
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

5T00119 / E502T3 SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / 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**	**1,338,235,452**	**322,474,114**	**24.10**	**Aportaciones de seguridad social**	**24.00**	**ACUMULADO**	**6.00**	**25.00**	**6.00**	**25.00**		**Servidores públicos**	**30,976**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Fondo propio suficiente Personal Burócrata	388,739,886	94,839,720	24.40	Aportaciones patronales de seguridad	24.00	ACUMULADO	6.00	25.00	6.00	25.00										
C0102	Fondo propio suficiente Personal Magisterial	548,241,982	142,982,897	26.08	Aportaciones patronales de seguridad	24.00	ACUMULADO	6.00	25.00	6.00	25.00										
C0103	Aportaciones patronales del servicio médico de Penciones Civiles del Estado suficientes Personal Burócrata	25,866,328	5,752,332	22.24	Aportaciones patronales de seguridad	24.00	ACUMULADO	6.00	25.00	6.00	25.00										
C0104	Aportaciones patronales del servicio médico ICHISAL suficientes Personal Burócrata	206,972,626	37,775,724	18.25	Aportaciones patronales de seguridad	24.00	ACUMULADO	6.00	25.00	6.00	25.00										
C0105	Aportaciones patronales del servicio médico de Pensiones Civiles del Estado suficientes Personal Magisterial	168,414,629	41,123,442	24.42	Aportaciones patronales de seguridad	24.00	ACUMULADO	6.00	25.00	6.00	25.00										
	Total	**1,338,235,452**	**322,474,114**	**24.10**					**25.00**		**25.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S03919 / E203T2 FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado			170
POSTERGADA	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado			1,831
REFERENCIA	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado			8,881
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
12,956,336	10,299,542	349,883	9,949,660

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	**PS03**	**Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021**
Tema	**01**	**Fortalecimiento Industrial**
Subtema	**00**	**Fortalecimiento Industrial**
Objetivo	**01**	**Impulsar acciones que favorezcan el desarrollo económico en conjunto con el Sector privado potenciando las vocaciones productivas de las regiones en el Estado deChihuahua.**
Estrategia	**01**	**Fortalecimiento de las capacidades de los clústeres y los agrupamientos industriales en el Estado.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	12,956,336	10,096,069	146,412	9,949,657
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**1S03919**	**FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2019**	FEDERAL	0.00	0	203,473	203,470	3
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019			ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S03919 / E203T2 FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al incremento de la generación, crecimiento y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMes) chihuahuenses, a través del incremento de la participación en las cadenas de valor global de las capacidades de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMes) de la Industria de la transformación del estado

PROPÓSITO

Las micro, pequeñas y medianas empresas 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**	**7,181,148**	**263,612**	**3.67**	**Mipymes**	**70.00**	**ACUMULADO**	**24.00**	**34.29**	**24.00**	**34.29**		**Empresas**	**70**	**24**	**34.29**	**24.00**	**34.29**	**0**	**0**	
C0101	Atención de solicitudes para apoyos económicos para la creación y fortalecimiento de MiPyMEs de la industria de la transformación	7,057,178	211,648	3.00	Solicitudes de apoyo económico	85.00	ACUMULADO	31.00	36.47	31.00	36.47										
					Microempresarias	30.00	ACUMULADO	17.00	56.67	17.00	56.67										
C0102	Participación de MiPyMEs de la industria de la transformación en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios	123,970	51,964	41.92	Mipymes	120.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Servicios de asesoría a las MiPyMes del sector de la transformación brindados**	**3,118,394**	**86,271**	**2.77**	**Mipymes**	**90.00**	**ACUMULADO**	**26.00**	**28.89**	**26.00**	**28.89**		**Las y los empresarios industriales**	**90**	**26**	**28.89**	**26.00**	**28.89**	**0**	**0**	
C0201	Planeación para el desarrollo de talento (Capacitación técnica, empresarial y certificación en sistemas de calidad) a MiPyMes del sector industrial	1,544,591	27,179	1.76	Mipymes	35.00	ACUMULADO	4.00	11.43	4.00	11.43										
C0202	Gestión para el otorgamiento de incentivos fiscales e infraestructura para el desarrollo industrial	1,573,803	59,092	3.75	Gestiones	9.00	ACUMULADO	1.00	11.11	1.00	11.11										
	Total	**10,299,542**	**349,883**	**3.40**					**25.55**		**25.55**					**31.59**		**31.59**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S04019 / E203T2 FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2019 / 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 agro negocios a las micro, 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			4,643
	POSTERGADA	Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados			1,359
	OBJETIVO	Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados			300
	POTENCIAL	Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados			1,659

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
781,032	296,844	12,369	284,476

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	**PS03**	**Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021**
Tema	**08**	**Desarrollo y Fortalecimiento Agroindustrial**
Subtema	**00**	**Desarrollo y Fortalecimiento Agroindustrial**
Objetivo	**01**	**Incrementar la competitividad de las empresas Agroindustriales en el Estado.**
Estrategia	**01**	**Motivar la innovación, el desarrollo tecnológico y la certificación de calidad de los procesos productivos.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**1S04019**	**FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2019**	FEDERAL	100.00	781,032	296,844	12,369	284,476

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S04019 / E203T2 FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2019 / 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 micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados

PROPÓSITO

Las micro, 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**			**0.00**	**Apoyos económicos**	**300.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Empresas agroindustriales**	**300**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Apoyos económicos	**15.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Organismos**	**15**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Gestión de recursos financieros para proyectos productivos agroindustriales			0.00	Proyectos productivos apoyados	120.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Articulación de nuevos proyectos productivos agroindustriales			0.00	Nuevos proyectos agroindustriales desarrollados	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Capacitación en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad			0.00	Hombres	550.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Mujeres	450.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0104	Planeación de foros en sectores estratégicos agroindustriales			0.00	Foros agroindustriales asistidos	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Encuentros de agronegocios realizados**	**296,844**	**12,369**	**4.17**	**Encuentros de negocios efectuados**	**1,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Empresas agroindustriales**	**160**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Coordinación de ferias, exposiciones y eventos para la promoción de los productos agroindustriales			0.00	Ferias, exposiciones y eventos de los productos agroindustriales asistidas	7.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Vinculación de las empresas agroindustriales con actores de la cadena de valor para generar proyectos de mayor valor agregado	296,844	12,369	4.17	Empresas agroindustriales	48.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**296,844**	**12,369**	**4.17**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

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 el cumplimiento de metas de este programa presupuestario se refleja e integra, según sea el sector que se atiende en programa presupuestario de la Secretaría de Desarrollo Rural.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S04319 / E203T2 FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
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 asesoría, gestión para constitución, capacitación, proyectos sociales productivos e incentivos económicos a los Organismos del Sector Social de la Economía.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado			6,684
POSTERGADA	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado			6,617
POTENCIAL	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado			6,684
OBJETIVO	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el estado			67

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
3,925,165	5,356,882	322,550	5,034,332

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	**02**	**Fomentar la incorporación a la formalidad de todas las personas que desarrollen actividades de economía social y solidaria.**
Estrategia	**01**	**Fomentar la incorporación a la formalidad de todas las personas que desarrollen actividades de economía social y solidaria.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	70.67	2,774,000	4,174,000	35,354	4,138,646
1155519	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**1S04319**	**FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL 2019**	FEDERAL	29.33	1,151,165	1,182,882	287,196	895,686

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S04319 / E203T2 FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir en fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses a través del incremento de la competitividad de los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el estado

PROPÓSITO

Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) establecidos 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	**Incentivos económicos para OSSEs en el Estado otorgados.**	**3,285,000**	**3,798**	**0.12**	**Incentivos económicos otorgados**	**40.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Se está en proceso de elaboración o en espera de la validación de los convenios de colaboración.**	**Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado**	**40**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Proyectos sociales productivos realizados	**2.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Se está en proceso de elaboración o en espera de la validación de los convenios de colaboración.**	**Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado**	**2**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Validación de solicitudes de incentivos económicos para los OSSEs.	3,260,000		0.00	Solicitudes validadas	40.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Recepción de solicitudes de incentivos económicos por parte de los OSSEs.	25,000	3,798	15.19	Solicitudes recibidas	50.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Capacitación técnica y empresarial a los OSSEs brindada**	**628,146**	**116,464**	**18.54**	**OSSEs capacitados**	**10.00**	**ACUMULADO**	**5.00**	**50.00**	**5.00**	**50.00**		**Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado**	**10**	**5**	**50.00**	**5.00**	**50.00**	**0**	**0**	
C0201	Vinculación para el desarrollo de talentos	140,000		0.00	OSSEs vinculados	15.00	ACUMULADO	8.00	53.33	8.00	53.33										
C0202	Detección de necesidades de capacitación de los OSSEs.	488,146	116,464	23.86	OSSEs evaluados	20.00	ACUMULADO	8.00	40.00	8.00	40.00										
C03	**Servicios de gestión para constitución formal de OSSEs otorgados.**	**1,443,736**	**202,288**	**14.01**	**OSSEs constituidos**	**15.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**6.67**	**1.00**	**6.67**	**Se está en proceso de constitución de 4 OSSEs.**	**Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado**	**15**	**1**	**6.67**	**1.00**	**6.67**	**0**	**0**	
C0301	Vinculación para la creación de los OSSEs.	201,500		0.00	Grupos vinculados	15.00	ACUMULADO	12.00	80.00	12.00	80.00										
C0302	Promoción de la Economía Social en el Estado	1,242,236	202,288	16.28	Grupos promocionados	50.00	ACUMULADO	13.00	26.00	13.00	26.00										
	Total	**5,356,882**	**322,550**	**6.02**					**25.60**		**25.60**					**14.17**		**14.17**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00619 / E205T2 FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Generar sinergias que fortalezcan las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales a través de los servicios para la creación de nuevas empresas, asesorías, certificaciones, apoyos económicos así como gestiones; a fin de que se integren a cadenas de valor y aumenten su esperanza de vida.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales	3,600	5,400	9,000
POSTERGADA	Las y los empresarios de MiPyMEs comerciales	8,198	8,197	16,395
REFERENCIA	Las y los empresarios de MiPyMEs comerciales	10,158	15,237	25,395
POTENCIAL	Las y los empresarios de MiPyMEs comerciales	10,158	15,237	25,395

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
81,318,632	9,877,972	1,789,102	8,088,870

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	**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	**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	**01**	**Apoyar a los emprendedores en la gestión de las empresas y la búsqueda de nuevos mercados, para favorecer sinergias comerciales.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	11.62	9,450,502	6,613,678	833,378	5,780,300
1155819	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2019	ESTATAL	3.69	3,000,000	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2F00619**	**FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2019**	FEDERAL	4.76	3,868,130	3,264,294	955,724	2,308,570
2555819	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2019	**2F00619**	**FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2019**	FEDERAL	79.93	65,000,000	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00619 / E205T2 FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a incrementar la generación, crecimiento y competitividad de las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales a través de acrecentar su esperanza de vida

PROPÓSITO

Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales acrecientan 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	**Apoyos económicos para la consolidación de las Mipymes exportadoras en los mercados internacionales otorgados**	**3,340,714**	**483,570**	**14.48**	**Empresas de oferta exportable apoyadas**	**15.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**6.67**	**1.00**	**6.67**		**Empresas apoyadas**	**15**	**1**	**6.67**	**1.00**	**6.67**	**0**	**0**	
C0101	Promoción de los productos chihuahuenses en mercados internacionales	1,220,878	26,700	2.19	monto de ventas de contratos	14,000,000.00	ACUMULADO	10,000,000.00	71.43	10,000,000.00	71.43										
C0102	Capacitación focalizada en Comercio Exterior	617,681	312,702	50.63	Empresarios y empresarias capacitados	110.00	ACUMULADO	5.00	4.55	5.00	4.55										
C0103	Atención con asesorías para la comercializacion en mercados internacionales	1,502,155	144,168	9.60	Asesorías otorgadas	129.00	ACUMULADO	40.00	31.01	40.00	31.01										
C02	**Certificados del Distintivo de Calidad "Chihuahua Market" brindados**	**2,427,176**	**178,746**	**7.36**	**Derrama económica generada por empresas chihuahuenses certificadas**	**5,000,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Se están realizando los procesos para la implementación de los talleres para certificar a empresas con el distintivo Chihuahua Market.**	**Empresas**	**200**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales	**100.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Se están realizando los procesos para la implementación de los talleres para certificar a empresas con el distintivo Chihuahua Market.**	**Empresas**	**200**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Empresas	**200.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Se están realizando los procesos para la implementación de los talleres para certificar a empresas con el distintivo Chihuahua Market.**	**Empresas**	**200**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Validación del consultor de los proyectos para certificación de las empresas chihuahuenses	1,747,566	92,888	5.32	Empresas	200.00	ACUMULADO	10.00	5.00	10.00	5.00										
C0202	Revisión de solicitudes para certificación de empresas chihuahuenses	679,610	85,858	12.63	Solicitudes recibidas	200.00	ACUMULADO	55.00	27.50	55.00	27.50										
C03	**Servicios de asesorías para la eficiente gestión estratégica para la incursión en nuevos mercados nacionales en temas empresariales otorgados**	**2,023,992**	**829,977**	**41.01**	**Usuarios y usuarias asesorados**	**1,200.00**	**ACUMULADO**	**301.00**	**25.08**	**301.00**	**25.08**		**Las y los usuarios**	**1,200**	**301**	**25.08**	**301.00**	**25.08**	**0**	**0**	
C0301	Desarrollo de talento empresarial a emprendedores y MiPyMEs	18,000	3,141	17.45	Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales	526.00	ACUMULADO	239.00	45.44	239.00	45.44										
					Empresarias capacitadas en temas empresariales	201.00	ACUMULADO	146.00	72.64	146.00	72.64										
C0302	Realización y participación en ferias nacionales	2,005,992	826,835	41.22	monto de ventas de contratos	18,012,000.00	ACUMULADO	600,000.00	3.33	600,000.00	3.33										
C04	**Servicios para la creación de nuevas empresas brindados**	**2,086,089**	**296,809**	**14.23**	**Empresas aperturadas a través del sare**	**2,222.00**	**ACUMULADO**	**356.00**	**16.02**	**356.00**	**16.02**		**Empresas**	**2,222**	**356**	**16.02**	**356.00**	**16.02**	**0**	**0**	
C0401	Constitución y/o modificación de Sociedades Cooperativas y Microindustriales	450,904	94,260	20.90	Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas	52.00	ACUMULADO	5.00	9.62	5.00	9.62										
C0402	Gestión de registro de signos distintivos para productos y servicios chihuahuenses ante el IMPI	303,000	500	0.17	Registros de signos distintivos	170.00	ACUMULADO	74.00	43.53	74.00	43.53										
C0403	Tramitación para el etiquetado de comercialización	311,759	45,646	14.64	Empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado	52.00	ACUMULADO	5.00	9.62	5.00	9.62										
C0404	Atención a las y los usuarios para la apertura de nuevas empresas a través del SARE	1,020,426	156,404	15.33	Usuarios y usuarias atendidos	13,100.00	ACUMULADO	9,496.00	72.49	9,496.00	72.49										
	Total	**9,877,972**	**1,789,102**	**18.11**					**24.66**		**24.66**					**7.96**		**7.96**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00919 / E204T2 FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - MINERÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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 y financiamiento.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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
6,194,924	1,625,722	325,911	1,299,811

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS03**	**Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021**
Tema	**06**	**Minería**
Subtema	**00**	**Minería**
Objetivo	**02**	**Impulsar el desarrollo de la pequeña minería.**
Estrategia	**01**	**Implementar un programa con recursos económicos para apoyar el desarrollo de las MiPymes mineras.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	72.38	4,483,680	475,680	38,715	436,965
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2F00919**	**FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2019**	FEDERAL	27.62	1,711,244	1,150,042	287,196	862,846

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00919 / E204T2 FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - MINERÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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

PROPÓSITO

Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico desarrollan su competitividad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Financiamiento a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico del estado otorgado**	**696,796**	**174,851**	**25.09**	**Monto de financiamiento**	**3,500,000.00**	**ACUMULADO**	**229,156.00**	**6.55**	**229,156.00**	**6.55**		**Empresas y/o concesionarios mineros**	**6**	**2**	**33.33**	**2.00**	**33.33**	**0**	**0**	
C0101	Revisión de factibilidad del proyecto de financiamiento	671,796	170,951	25.45	Solicitudes validadas	6.00	ACUMULADO	2.00	33.33	2.00	33.33										
C0102	Promoción del fondo de financiamiento	25,000	3,900	15.60	Solicitudes recibidas	9.00	ACUMULADO	2.00	22.22	2.00	22.22										
C02	**Capacitación a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico en el estado brindada**	**33,280**	**3,850**	**11.57**	**Empresas y/o concesionarios mineros**	**360.00**	**ACUMULADO**	**50.00**	**13.89**	**50.00**	**13.89**		**Empresas y/o concesionarios mineros**	**360**	**50**	**13.89**	**50.00**	**13.89**	**0**	**0**	
C0201	Realización de cursos de capacitación	19,200	3,171	16.52	Empresas y/o concesionarios mineros	360.00	ACUMULADO	50.00	13.89	50.00	13.89										
C0202	Detección de necesidades de capacitación	14,080	679	4.82	Cursos de capacitación	8.00	ACUMULADO	3.00	37.50	3.00	37.50										
C03	**Servicios de asesoría técnica y legal a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico en el estado otorgados**	**895,646**	**147,210**	**16.44**	**Empresas y/o concesionarios mineros**	**447.00**	**ACUMULADO**	**148.00**	**33.11**	**148.00**	**33.11**		**Empresas y/o concesionarios mineros**	**447**	**148**	**33.11**	**148.00**	**33.11**	**0**	**0**	
C0301	Atención legal a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico del estado			0.00	Empresas y/o concesionarios mineros	220.00	ACUMULADO	45.00	20.45	45.00	20.45										
					Empresarias y/o concesionarias mineras	12.00	ACUMULADO	3.00	25.00	3.00	25.00										
C0302	Análisis de muestras minerales	123,000	4,907	3.99	Empresas y/o concesionarios mineros	35.00	ACUMULADO	7.00	20.00	7.00	20.00										
C0303	Atención a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico así como visitas técnicas a los yacimientos	772,646	142,303	18.42	Empresas y/o concesionarios mineros	180.00	ACUMULADO	93.00	51.67	93.00	51.67										
	Total	**1,625,722**	**325,911**	**20.05**					**25.24**		**25.24**					**26.78**		**26.78**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01119 / E206T2 FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el estado, a través de eventos, promoción, certificaciones, capacitación y asesorías para las y los prestadores de servicios turísticos en el estado.

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
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
15,709,194	13,967,486	1,776,505	12,190,982

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	**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	**05**	**Impulsar una política de seguridad integral para proporcionar una experiencia satisfactoria a los visitantes.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	62.38	9,800,000	8,254,101	548,085	7,706,016
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2F01119**	**FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO 2019**	FEDERAL	37.62	5,909,194	5,713,386	1,228,420	4,484,966

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01119 / E206T2 FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Eventos turísticos competitivos para mujeres y hombres realizados**	**6,986,606**	**663,987**	**9.50**	**Derrama económica**	**120,986,200.00**	**ACUMULADO**	**16,578,227.00**	**13.70**	**16,578,227.00**	**13.70**		**Las y los prestadores de servicios turísticos**	**1,777**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Organización de eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA	4,875,137	260,017	5.33	Derrama económica	120,986,200.00	ACUMULADO	16,578,227.00	13.70	16,578,227.00	13.70										
					Participantes en los eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA	27,500.00	ACUMULADO	2,674.00	9.72	2,674.00	9.72										
C0102	Elaboración de estudios del sector turístico del Estado	2,111,469	403,969	19.13	Estudios turísticos	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Material promocional de destinos y atractivos turísticos otorgado**	**2,964,604**	**404,868**	**13.66**	**Folleto**	**135,000.00**	**ACUMULADO**	**5,100.00**	**3.78**	**5,100.00**	**3.78**		**Personas**	**135,000**	**5,100**	**3.78**	**5,100.00**	**3.78**	**0**	**0**	
C0201	Elaboración del contenido de folletos, carteles, mapas, postales, planos y programas institucionales de promoción turística	1,051,719	94,969	9.03	Folleto	132,500.00	ACUMULADO	5,100.00	3.85	5,100.00	3.85										
					Folleto	2,500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
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	1,912,885	309,899	16.20	Personas apoyadas	1,300.00	ACUMULADO	401.00	30.85	401.00	30.85										
C03	**Certificados del Distintivo "H", "M"", "punto limpio" y "sellos especializados" brindados**	**1,190,135**	**199,035**	**16.72**	**Empresas de servicios turísticos certificadas**	**30.00**	**ACUMULADO**	**18.00**	**60.00**	**18.00**	**60.00**	**6 empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo H, así como 1 empresa con el distintivo punto limpio**	**Empresas de servicios turísticos certificadas**	**30**	**18**	**60.00**	**18.00**	**60.00**	**0**	**0**	
C0301	Validación de proyectos en la Plataforma de SECTUR para certificación de empresas turísticas	891,520	132,954	14.91	Proyectos validados	4.00	ACUMULADO	1.00	25.00	1.00	25.00										
C0302	Revisión de solicitudes de documentos para certificación de empresas turísticas	298,614	66,081	22.13	Solicitudes recibidas	50.00	ACUMULADO	1.00	2.00	1.00	2.00										
C04	**Capacitación a las y los empleados de las empresas turísticas otorgada**	**1,007,448**	**121,396**	**12.05**	**Las y los empleados de las empresas turísticas**	**2,000.00**	**ACUMULADO**	**707.00**	**35.35**	**707.00**	**35.35**		**Las y los empleados de las empresas turísticas**	**2,000**	**707**	**35.35**	**707.00**	**35.35**	**439**	**268**	
					Las y los prestadores de servicios turísticos	**100.00**	**ACUMULADO**	**30.00**	**30.00**	**30.00**	**30.00**		**Las y los empleados de las empresas turísticas**	**100**	**30**	**30.00**	**30.00**	**30.00**	**15**	**15**	
					Mujeres capacitadas	**40.00**	**ACUMULADO**	**44.00**	**110.00**	**44.00**	**110.00**		**Mujeres capacitadas**	**40**	**44**	**110.00**	**44.00**	**110.00**	**44**	**0**	
C0401	Atención a prestadores de servicios turísticos y autoridades municipales en la coordinación e implementación de los programas de capacitación	274,753	64,997	23.66	Personas atendidas	1,200.00	ACUMULADO	160.00	13.33	160.00	13.33										
C0402	Organización de cursos y talleres para guías de turistas, meseros, camaristas, recepcionistas, entre otros	732,695	56,399	7.70	Cursos de capacitación y talleres	80.00	ACUMULADO	53.00	66.25	53.00	66.25										
					Cursos de capacitación	5.00	ACUMULADO	1.00	20.00	1.00	20.00										
					Cursos de capacitación	2.00	ACUMULADO	2.00	100.00	2.00	100.00										
C05	**Servicios de asesoría integral a prestadores de servicios turísticos brindada**	**1,818,694**	**387,220**	**21.29**	**Asesorías**	**10.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**20.00**	**2.00**	**20.00**		**Las y los prestadores de servicios turísticos**	**10**	**2**	**20.00**	**2.00**	**20.00**	**0**	**0**	
C0501	Promoción para el otorgamiento de financiamiento turístico	527,177	116,505	22.10	Las y los prestadores de servicios turísticos	30.00	ACUMULADO	3.00	10.00	3.00	10.00										
C0502	Gestión y vinculación para potencializar el desarrollo turístico en el Estado, con los tres ordenes de gobierno, iniciativa privada e instituciones sociales y crediticias	1,291,517	270,715	20.96	Gestiones	10.00	ACUMULADO	3.00	30.00	3.00	30.00										
	Total	**13,967,486**	**1,776,505**	**12.72**					**28.45**		**28.45**					**37.02**		**37.02**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01519 / E203T2 PROMOCIÓN PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Promoción de las ventajas competitivas del estado, 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 de Chihuahua encuentre empleos de calidad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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
1,846,307	758,229	257,257	500,973

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS03**	**Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021**
Tema	**02**	**Promoción para la atracción de Inversión extranjera y Nacional**
Subtema	**00**	**Promoción para la atracción de Inversión extranjera y Nacional**
Objetivo	**01**	**Posicionar el Estado de Chihuahua como la mejor opción para la inversión extranjera.**
Estrategia	**01**	**Posicionar al Estado de Chihuahua en la economía global como una zona para invertir en negocios de alto valor.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2F01519**	**PROMOCIÓN PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN 2019**	FEDERAL	100.00	1,846,307	758,229	257,257	500,973

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01519 / E203T2 PROMOCIÓN PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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

PROPÓSITO

La población económicamente activa en el estado de Chihuahua encuentra 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**			**0.00**	**Empresas confirmadas**	**50.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Empresas**	**50**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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			0.00	Asistencia a ferias	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Promoción de las capacidades productivas locales y regionales para incrementar el grado de la proveeduría en el Estado.			0.00	Empresas captadas para invertir	120.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Servicios de asesoría a las empresas de diferentes sectores productivos otorgadas**	**758,229**	**257,257**	**33.93**	**Empresas**	**260.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Empresas**	**260**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Atención a empresas interesadas en invertir en el Estado con asesoría de información económica, geográfica, de infraestructura y social del Estado	324,333	113,088	34.87	Empresas inversionistas en proceso de negociación	90.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Empresas	260.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Localización de reservas y/o naves industriales disponibles, soporte técnico y logístico (traslado a municipios),	433,896	144,168	33.23	Empresas atendidas para su instalación	80.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**758,229**	**257,257**	**33.93**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

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 el cumplimiento de metas de este programa presupuestario se refleja e integra a los otros programas presupuestales de la SIDE, según sea el sector que se atiende.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F02019 / E208T2 PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - ENERGÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande			987
POTENCIAL	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande			921
POSTERGADA	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande			230
OBJETIVO	Empresas del sector energético, industrial y de servicios, clasificadas en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) como tamaño grande			691

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
4,992,899	2,721,804	509,406	2,212,398

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	**PS03**	**Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021**
Tema	**07**	**Energía**
Subtema	**00**	**Energía**
Objetivo	**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.**
Estrategia	**01**	**Desarrollar y efectuar eventos de promoción para el fomento y desarrollo de las energías renovables y la eficiencia energética.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	67.10	3,350,000	1,093,500	158,159	935,341
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2F02019**	**PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA 2019**	FEDERAL	32.90	1,642,899	1,628,304	351,247	1,277,056

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F02019 / E208T2 PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - ENERGÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a promover la eficiencia e innovación en la generación y abasto de fuentes de energía para el desarrollo de las actividades productivas y sociales de los habitantes del estado a través de incrementar el desarrollo de las empresas del sector energético, industrial y de servicios.

PROPÓSITO

Las empresas del sector energético, industrial y de servicios, clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como tamaño grande incrementan su desarrollo.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Inversión en el sector energético del estado realizada. .**	**1,771,887**	**351,526**	**19.84**	**Inversión en millones de dólares americanos**	**350.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Se llevaron a cabo diversas reuniones y actividades de promoción buscando la atracción de inversión, a la fecha se tienen detectados cuatro nuevos proyectos de generación eléctrica en el estado, a través de Granjas Solares, las cuales aún se encuentran en etapa de construcción.**	**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.	1,418,873	280,499	19.77	Ferias, foros y eventos asistidas	15.00	ACUMULADO	4.00	26.67	4.00	26.67										
C0102	Vinculación de empresas estatales como proveeduría de productos y servicios al sector energético	353,014	71,027	20.12	Empresas estatales promovidas	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Servicios de asesoría integral al sector energético brindados.**	**949,916**	**157,880**	**16.62**	**Asesorías**	**12.00**	**ACUMULADO**	**4.00**	**33.33**	**4.00**	**33.33**	**Sin recibir solicitud de servicio de asesoría.**	**Empresas**	**230**	**4**	**1.74**	**4.00**	**1.74**	**0**	**1**	
C0201	Promoción del potencial energético del estado. .	377,162	66,718	17.69	Eventos de promoción del potencial energético	10.00	ACUMULADO	1.00	10.00	1.00	10.00										
C0202	Elaboración del perfil del sector energético del estado	572,754	91,162	15.92	Perfil del sector energético del estado	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**2,721,804**	**509,406**	**18.72**					**11.67**		**11.67**					**0.87**		**0.87**			

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

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.

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
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
0	27,537,414	9,538,075	17,999,339

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	**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	**02**	**Impulsar la innovación, diversificación y consolidación de la oferta turística.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	6,595,918	798,532	5,797,386
1155518	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2018	ESTATAL	0.00	0	13,396,770	1,194,817	12,201,953
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

2K02818 / E206T2 CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 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	**2K02818**	**CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2018**	FEDERAL	0.00	0	7,544,726	7,544,726	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

FIN

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

PROPÓSITO

Habitantes de municipios con potencial turístico, se benefician con el incremento de la infraestructura turística

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Obras de inversión de infraestructura turística concluidas**	**27,537,414**	**9,538,075**	**34.64**	**Obras de inversión de infraestructura turística**	**4.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**75.00**	**3.00**	**75.00**	**Apenas en este mes de marzo del 2019 se concluyeron tres obras, derivado a las especificaciones dictaminadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Así mismo otra obra programada continua pendiente su culminación una vez que el personal del municipio de Casas Grandes retire las luminarias viejas. También otras dos obras continúan en proceso debido a que forman parte del Convenio modificatorio con la SECTUR, rubricado durante el mes de julio del año 2018.**	**Habitantes de municipios con potencial turístico**	**1,525,157**	**994,238**	**65.19**	**994,238.00**	**65.19**	**466,097**	**528,141**	
C0101	Inspección a las obras de infraestructura turística	27,537,414	9,538,075	34.64	Visitas de inspección	16.00	ACUMULADO	16.00	100.00	16.00	100.00										
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	32,791,479.00	3.47	32,791,479.00	3.47										
C02	**Proyectos de desarrollo turístico realizados**			**0.00**	**Proyectos turísticos concluidos**	**1.00**	**ACUMULADO**	**4.00**	**400.00**	**4.00**	**400.00**	**La meta real programada, así como la lograda en el año 2018 de los proyectos ejecutivos fueron 4, por lo que se concluyó al 100% la meta en el citado año.**	**Habitantes de municipios con potencial turístico**	**1,525,157**	**994,238**	**65.19**	**994,238.00**	**65.19**	**466,097**	**528,141**	
C0201	Planeación de proyectos de socialización para involucrar a diferentes grupos y/o comunidades en los proyectos ejecutivos			0.00	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	12.00	100.00	12.00	100.00										
C0203	Organización de visitas de inspección, para analizar factibilidad de nuevos proyectos			0.00	Visitas de inspección	12.00	ACUMULADO	10.00	83.33	10.00	83.33										
	Total	**27,537,414**	**9,538,075**	**34.64**					**111.69**		**111.69**					**65.19**		**65.19**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Derivado de las especificaciones dictaminadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), así como con el convenio modificatorio con la SECTUR, rubricado durante el mes de julio del año 2018; los proyectos y obras de infraestructura turística programados para el año 2018 se vieron desfasados. Por lo anterior se continuará dando el seguimiento del avance de objetivos y metas durante el año 2019.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2P00919 / E203T2 PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Articulación eficaz de estrategias, políticas y programas del sector económico para la conservación de empleos de calidad para la población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua a través de proyectos productivos, compendios así como la creación de Instrumentos de inteligencia de negocio que incidan en el desarrollo económico.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población económica total en el estado de Chihuahua (activa e inactiva)	1,438,865	1,317,797	2,756,662
POSTERGADA	Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua	317,683	476,525	794,208
OBJETIVO	Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua	351,510	527,264	878,774
POTENCIAL	Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua	653,870	1,019,112	1,672,982

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
55,071,961	41,997,298	5,754,942	36,242,356

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	**01**	**Fortalecimiento Industrial**
Subtema	**00**	**Fortalecimiento Industrial**
Objetivo	**06**	**Impulsar un Plan de Desarrollo Económico Regional de largo plazo en Conjunto conel Sector Privado potenciando las vocaciones de los municipios.**
Estrategia	**01**	**Fortalecer las vocaciones regionales de los municipios para impulsar la economía del estado.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	58.21	32,055,012	21,091,795	1,476,002	19,615,794
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2P00919**	**PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 2019**	FEDERAL	41.79	23,016,949	20,905,503	4,278,940	16,626,563
2555619	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2019	**2P00919**	**PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 2019**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555619	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2P00919 / E203T2 PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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

PROPÓSITO

La población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua 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**	**36,860,661**	**4,854,929**	**13.17**	**Proyectos productivos realizados**	**10.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**10.00**	**1.00**	**10.00**		**Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua**	**912,868**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Identificación de proyectos productivos en el estado	20,343,138	1,954,167	9.61	Proyectos productivos identificados	7.00	ACUMULADO	3.00	42.86	3.00	42.86										
					Proyectos productivos identificados liderados por mujeres	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Gestión en la intervención de la solucion a los problemas del sector económico que se presentan en el estado	16,517,522	2,900,762	17.56	Gestiones realizadas	75.00	ACUMULADO	29.00	38.67	29.00	38.67										
C02	**Compendios económicos sociales consolidados**	**5,136,638**	**900,013**	**17.52**	**Estudio**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Las y los usuarios**	**726**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Diagnósticos realizados	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Las y los trabajadores en el Estado**	**456**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Compendios económicos	**12.00**	**ACUMULADO**	**7.00**	**58.33**	**7.00**	**58.33**		**Las y los usuarios**	**726**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Elaboración de estudios socioeconómicos	1,892,037	355,341	18.78	Estudio socioeconómico	48.00	ACUMULADO	13.00	27.08	13.00	27.08										
C0202	Gestión de recursos financieros ante el Gobierno Federal	2,282,571	463,475	20.30	Recursos financieros	15,000,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0203	Atención a las y los usuarios con información socio-económica	962,030	81,196	8.44	Las y los usuarios atendidos	726.00	ACUMULADO	539.00	74.24	539.00	74.24										
	Total	**41,997,298**	**5,754,942**	**13.70**					**25.12**		**25.12**					**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
Primer Trimestre 2019

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

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Niños y niñas	4,047	3,935	7,982
REFERENCIA	Niños y niñas	600,243	576,705	1,176,948
POSTERGADA	Niños y niñas	224,324	230,694	455,018
POTENCIAL	Niños y niñas	234,720	228,280	463,000

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	5,926,336	2,719,718	3,206,618

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	5,926,336	2,719,718	3,206,618
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	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
Primer Trimestre 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

FIN

Ampliar las alternativas de cuidado y atención de menores de edad para garantizar su derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo.

PROPÓSITO

Las niñas y los niños de entre 18 meses y 6 años de edad cuentan con espacios de cuidado integral que les proveen un entorno propicio para su desarrollo

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Apoyos económicos otorgados a organizaciones de la sociedad civil para la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios para el cuidado integral infantil**	**5,926,336**	**2,719,718**	**45.89**	**Presupuesto ejercido**	**24,356,762.60**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Personas**	**5,000**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Supervisión de las obras de construcción	5,926,336	2,719,718	45.89	Obras	77.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Supervisión de las obras de rehabilitación			0.00	Obras	51.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Supervisión de la instalación del equipamiento			0.00	Espacio	128.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**5,926,336**	**2,719,718**	**45.89**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S02419 / E101T1 APOYOS SOCIALES Y GESTIÓN DE SERVICIOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa

Agrupa los apoyos, servicios y gestiones de carácter social que contribuyen al mejoramiento de las condiciones inmediatas de vida de la población en condiciones de vulnerabilidad y pobreza extrema, 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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	La población en condiciones de vulnerabilidad y pobreza extrema	16,592	12,258	28,850
POSTERGADA	Personas en situación de pobreza que habitan en zonas donde no tiene cobertura el programa	317,080	317,254	634,334
REFERENCIA	Personas que habitan en el estado de Chihuahua	1,713,920	1,692,545	3,406,465
POTENCIAL	Personas que habitan en el estado de Chihuahua que están en sitaución de pobreza	333,672	329,512	663,184

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
22,753,726	17,784,171	1,133,886	16,650,285

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	80.62	18,343,631	13,483,338	198,396	13,284,942
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**1S02419 APOYOS SOCIALES Y GESTIÓN DE SERVICIOS 2019**	FEDERAL	19.38	4,410,095	4,300,833	935,490	3,365,343

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S02419 / E101T1 APOYOS SOCIALES Y GESTIÓN DE SERVICIOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN

Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza a través de acciones que fomenten su recuperación permanente, atendiendo la perspectiva de derechos humanos y con un enfoque de género

PROPÓSITO

La población en condiciones de vulnerabilidad y pobreza extrema supera satisfactoriamente sus condiciones de emergencia

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Apoyos para la asistencia social brindados a titulares de derecho en situación de pobreza y pobreza extrema**	**12,326,142**	**162,139**	**1.32**	**Personas**	**450.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Se contabilizara a partir de abril**	**Personas**	**900**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	otorgamiento de apoyos funerarios	980,000	71,885	7.34	Personas	120.00	ACUMULADO	24.00	20.00	24.00	20.00										
C0102	otorgamiento de apoyos de transporte	1,040,000	12,976	1.25	Personas	800.00	ACUMULADO	81.00	10.13	81.00	10.13										
C0103	otorgamiento de apoyos económicos únicos	780,000	77,278	9.91	Personas	360.00	ACUMULADO	39.00	10.83	39.00	10.83										
C0104	Entrega de pensión a descendientes de veteranos de la revolución	7,526,142		0.00	Personas	323.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0105	Entrega de apoyos emergentes C.S.P.C.	2,000,000		0.00	Apoyos	4,365.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Servicios de asistencia y gestión social otorgados a titulares de derecho en situación de pobreza y pobreza extrema**	**5,458,029**	**971,747**	**17.80**	**Personas**	**22,500.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Personas**	**22,000**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Atención a personas que solicitan gestión de servicios públicos a través de la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión	2,087,703	471,885	22.60	Personas	500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Gestión de trámites y servicios a través de Atención Ciudadana	2,827,194	494,699	17.50	Gestiones	28,003.00	ACUMULADO	6,853.00	24.47	6,853.00	24.47										
C0203	otorgamiento de servicios de traducción a la comunidad menonita	4,633		0.00	Apoyos	4,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0204	realización de eventos de gestión y canalización de servicios públicos, para la comunidad menonita			0.00	Eventos	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0205	Vinculación de servicios de atención médica a comunidades marginadas	538,500	5,164	0.96	Servicio	20,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0206	Operación de la Estrategia Echarle Montón a la Pobreza			0.00	Municipio	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0207	Entrega de beca a colaboradores.			0.00	Becas	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**17,784,171**	**1,133,886**	**6.38**					**4.67**		**4.67**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S02519 / E101T2 ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR CICLO DE VIDA: NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Dirige las acciones encaminadas a mejorar las condiciones de desarrollo de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en condiciones de pobreza extrema, vulnerabilidad y/o riesgo psicosocial, mediante acciones coordinadas con organizaciones de la sociedad civil, para generar espacios de cuidado integral, profesionalización de cuidadoras y ampliar oportunidades de desarrollo y formación.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Niñas, niños, adolescentes y jóvenes en condiciones de pobreza extrema, vulnerabilidad y/o riesgo psicosocial	1,486	1,514	3,000
REFERENCIA	Niñas, niños, adolescentes y jóvenes que habitan en el estado	892,387	592,802	1,485,189
POSTERGADA	Niñas, niños, adolescentes y jóvenes que habitan en zonas donde no existen centros de cuidado a cargo del estado y/o donde no trabajan OSC	184,597	112,464	297,061
POTENCIAL	Niñas, niños, adolescentes y jóvenes que no asisten a la escuela y no son derechoabientes	186,083	113,978	300,061

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
82,318,623	37,939,356	545,977	37,393,379

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	97.15	79,975,266	35,646,815	26,865	35,619,950
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**1S02519**	**ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR CICLO DE VIDA: NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES 2019**	FEDERAL	2.85	2,343,357	2,292,541	519,112	1,773,429

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S02519 / E101T2 ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR CICLO DE VIDA: NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a garantizar el derecho a la vida, a la supervivencia y el desarrollo de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, mediante la ampliación de alternativas de cuidado y atención, así como del desarrollo de competencias y habilidades

PROPÓSITO

Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en condiciones de pobreza extrema, vulnerabilidad y/o riesgo psicosocial cuentan con espacios de cuidado y atención, así como para el desarrollo de competencias y habilidades

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% 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 para la implementación de modelos para la atención de niñas, niños y adolescentes.**	**35,622,901**	**41,018**	**0.12**	**Presupuesto**	**35,301,064.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Niñas, niños, adolescentes y jóvenes**	**5,000**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Realización de convenios con organizaciones de la sociedad civil para ampliar la cobertura de atención de niñas, niños, adolescentes y juventudes	35,269,615		0.00	Convenios firmados	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Revisión y evaluación de modelos para la atención de niñas, niños, adolescentes y juventudes	353,286	41,018	11.61	Modelos evaluados	42.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Establecimiento de alianzas con estancias infantiles para apoyar su operación			0.00	Convenios	198.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0104	Capacitacion para cuidadoras de niñas, niños y adolescentes			0.00	Talleres de capacitación	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0105	Entrega de beca a colaboradores.			0.00	Becas	24.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Certificación para el cuidado y atención de niñas, niños y adolescentes otorgada**	**94,400**	**19,165**	**20.30**	**Personas certificadas**	**100.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Personas**	**1**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Capacitación para cuidadoras de niñas, niños y adolescentes	94,400	19,165	20.30	Talleres de capacitación	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Capacitación para personas que trabajan con adolescentes y jóvenes en riesgo			0.00	Talleres de capacitación	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Acciones para la prevención del embarazo adolescente implementadas**	**2,222,055**	**485,794**	**21.86**	**Acciones implementadas**	**120.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Adolescentes y jóvenes**	**320**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Realización de talleres sobre la prevención del embarazo adolescente	2,216,055	485,794	21.92	Mujeres asistentes	150.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Hombres Asistentes	400.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Atención y acompañamiento de adolescentes embarazadas para contribuir a un proyecto de vida	6,000		0.00	Adolescentes embarazadas	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Talleres de capacitación otorgados en materia de cuidado y atención infantil para personal que supervisará las estancias infantiles**			**0.00**	**Talleres de capacitación**	**12.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Persona**	**150**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Elaboración del Programa Estatal de Supervisión de Centros de Atención Infantil			0.00	Programas	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Construcción de alianzas con OSC u otras dependencias para fortalecer las acciones que mandatá la Ley de Centros de Cuidado Infantil			0.00	Instrumentos	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0403	Conformación de consejos municipales para la supervisión de estanacias infantiles			0.00	Municipios	67.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C05	**Servicios de atención socioeducativa otorgados para el fortalecimiento de capacidades familiares y comunitarias en beneficio de NNAJ**			**0.00**	**Familias**	**1,200.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Familias**	**1,200**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0501	Elaboración de estudio cuantitativo y cualitativo para la focalización de comunidades y familias beneficiarias			0.00	Familias	4,200.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0502	Capacitación del funcionariado público para impulsar procesos socioeducativos de vigilancia y promoción comunitaria del DIT y DIA			0.00	Talleres de capacitación	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0503	Realización de talleres, familiares y comunitarios, para el acompañamiento integral de familias con niñas y niños de 0 a 5 años			0.00	Mujeres asistentes	700.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Hombres Asistentes	500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0504	Realización de círculos de reflexión para el acompañamiento del desarrollo integral en la adolescencia			0.00	Mujeres asistentes	200.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Hombres Asistentes	200.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0505	Monitoreo y sistematización individual del DIT y factores de riesgo para el DIA			0.00	Monitoreo	2,400.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C06	**Servicios de atención integral otorgados a adolescentes y jóvenes en riesgo, en alianza con OSC**			**0.00**	**Servicio**	**2,540.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Adolescentes y jóvenes**	**2,540**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0601	Generación de una red de OSC para ampliar la atención de adolescentes y jóvenes en riesgo			0.00	Modelos con convenio	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S02519 / E101T2 ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR CICLO DE VIDA: NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - 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	**Servicios de atención integral otorgados a adolescentes y jóvenes en riesgo, en alianza con OSC**			**0.00**	**Servicio**	**2,540.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Adolescentes y jóvenes**	**2,540**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0602	Certificación de OSC que trabajan con adolescentes y jóvenes en riesgo			0.00	Talleres de capacitación	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0603	Creación de ligas de deporte formativo en la región noroeste del estado			0.00	Eventos	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**37,939,356**	**545,977**	**1.44**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S02619 / E101T2 INCLUSIÓN SOCIAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Agrupa los bienes y/o servicios que contribuyen al acceso a derechos de las personas indígenas y jornaleras agrícolas, mediante la promoción, difusión y gestión de eventos culturales, servicios gubernamentales y el otorgamiento de apoyos económicos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Personas indígenas y jornaleras agrícolas	1,260	4,140	5,400
REFERENCIA	Personas jornaleras migrantes y migrantes repatriados o en transito que habitan en el estado de Chihuahua	13,800	52,200	66,000
POTENCIAL	Personas jornaleras migrantes y migrantes repatriados o en transito que habitan en el estado de Chihuahua que están en sitaución de pobreza	13,110	49,590	62,700
POSTERGADA	Personas jornaleras migrantes y migrantes repatriados o en transito que habitan en el estado de Chihuahua que están en sitaución de pobreza que habitan en zonas donde no tiene cobertura el programa	45,450	11,850	57,300

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
2,931,016	1,561,657	255,125	1,306,532

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	62.62	1,835,400	449,000	19,866	429,134
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	1S02619	INCLUSIÓN SOCIAL 2019	FEDERAL	37.38	1,095,616	1,112,657	235,258	877,398

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S02619 / E101T2 INCLUSIÓN SOCIAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Coadyuvar en la atención de las necesidades de desarrollo integral de las personas indígenas y jornaleras mediante bienes y servicios que protegen y promueven sus derechos

PROPÓSITO

Las personas indígenas y jornaleras agrícolas acceden a apoyos y servicios que promueven su inclusión social y acceso a 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	**Servicios para las personas indígenas otorgados**	**1,561,657**	**255,125**	**16.34**	**Bienes y servicios**	**760.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Personas**	**760**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Capacitación sobre los Derechos Humanos y Derechos Colectivos de los pueblos y comunidades indígenas	1,169,657	243,619	20.83	Personas	147.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Realización actividades interculturales, artísticas y deportivas, para las comunidades indígenas urbanas Juárez - Inlcusión	392,000	11,505	2.94	Personas	520.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Capacitación para el trabajo a personas indígenas de comunidades urbanas			0.00	Personas	50.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Bienes y/o servicios que fomentan el acceso a derechos de las personas jornaleras gestionados**			**0.00**	**Bienes y servicios**	**250.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Personas**	**250**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Provisión de consumibles para las estancias infantiles de los albergues			0.00	Estancias infantiles	16.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Revisión y supervisión de estancias infantiles de los albergues			0.00	Estancias infantiles	16.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**1,561,657**	**255,125**	**16.34**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se reporta en ceros porque se canceló el programa, debido a que se la SDS recibió instrucciones de que las acciones relacionadas con jornaleros pasaran a la STPS y las de indígenas a COEPI.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S02719 / E101T2 ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Asume las acciones destinadas a la inclusión de las personas mayores y las personas con discapacidad en condiciones de pobreza extrema, pobreza y exclusión social, 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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las personas mayores y las personas con discapacidad en condiciones de pobreza extrema, pobreza y exclusión social	12,005	10,645	22,650
POSTERGADA	Niñas, niños, adolescentes y jóvenes que habitan en zonas donde no existen centros de cuidado a cargo del estado y/o donde no trabajan OSC	43,163	38,276	81,439
POTENCIAL	Personas mayores y personas con discapacidad en situación de pobreza y pobreza extrema	55,166	48,923	104,089
REFERENCIA	Personas mayores y personas con discapacidad que habitan en la entidad	175,964	164,063	340,027

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
269,420,354	201,755,944	2,729,811	199,026,133

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	97.56	262,839,025	195,126,991	1,348,679	193,778,312
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**1S02719 ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2019**	FEDERAL	2.44	6,581,328	6,628,953	1,381,132	5,247,821
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	**1S02719 ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2019**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S02719 / E101T2 ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al aseguramiento del goce de los derechos y libertades de las personas mayores y las personas con discapacidad en condiciones de pobreza extrema, pobreza y exclusión social mediante el incremento de sus ingresos y la ampliación de capacidades

PROPÓSITO

Las personas mayores y las personas con discapacidad en condiciones de pobreza extrema, pobreza y exclusión social logran reducir sus condiciones de vulnerabilidad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% 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 transporte adaptado proporcionados**	**3,940,200**	**174,562**	**4.43**	**Servicios de transporte**	**50,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Usuarios**	**740**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Usuarios	**750.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Usuarios**	**750**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Operación de unidades de transporte adaptado	3,940,200	174,562	4.43	Vehículos	22.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Servicios de educación y capacitación sobre habilidades y cuidado de personas mayores y con discapacidad otorgados**	**2,881,822**	**603,526**	**20.94**	**Servicio**	**5,500.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Personas**	**7,380**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Impartición de talleres de capacitación para la inclusión en el trabajo de personas con discapacidad y mayores	2,831,822	603,526	21.31	Mujeres	280.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Impartición de talleres y cursos para la escuela del cuidado	50,000		0.00	Sesiones	550.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Apoyos económicos y en especie otorgados a personas mayores y personas con discapacidad**	**188,422,029**	**956,216**	**0.51**	**Apoyos**	**107,529.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Personas**	**21,875**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Adquisición y entrega de aparatos funcionales			0.00	Aparatos funcionales	700.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Otorgamiento de beca para personas con discapacidad	62,270,436	956,216	1.54	Becas	39,550.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0303	Entrega de apoyo de pañales	500,000		0.00	Paquete	326.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0304	Otorgamiento de pensión para personas mayores	123,651,593		0.00	Pensiones	66,154.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0305	Otorgamiento de apoyos económicos para asilos y albergues que atienden a personas mayores en situación de abandono	2,000,000		0.00	Convenios	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0306	Atención a jefas de familia en situación de pobreza y vulnerabilidad			0.00	Mujeres	1,985.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0307	Entrega de beca a colaboradores.			0.00	Becas	152.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Servicios de cursos y talleres brindados a personas mayores en las comunidades de mayores Machí**	**4,698,527**	**632,997**	**13.47**	**Servicio**	**27,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Persona**	**3,500**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Funcionamiento de las comunidades de mayores Machí	4,698,527	632,997	13.47	Machí	7.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Realización de eventos para personas mayores			0.00	Eventos	35.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C05	**Casos de discriminación atendidos**	**1,813,365**	**362,509**	**19.99**	**Casos atendidos**	**20.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Personas**	**20**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0501	Campañas de prevención a la discriminación	1,813,365	362,509	19.99	Campaña	35.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**201,755,944**	**2,729,811**	**1.35**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S02819 / E101T2 UNIDOS CON VALOR POR JÚAREZ 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Agrupa las acciones destinadas a brindar atención integral a la población en condiciones de vulnerabilidad que reside en la zona fronteriza del estado, con la finalidad de resolver las problemáticas de la población en situación de vulnerabilidad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	La población en condiciones de vulnerabilidad que reside en la zona fronteriza del estado	5,000	5,000	10,000
REFERENCIA	Personas que habitan en la zona fronteriza del estado	652,932	661,211	1,314,143
POTENCIAL	Personas que habitan en la zona fronteriza del estado en situación de pobreza y/o vulnerabilidad	214,804	214,972	429,776
POSTERGADA	Personas que habitan en la zona fronteriza donde no tiene cobertura el programa	188,784	196,152	384,936

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
157,200,404	51,634,287	1,897,275	49,737,012

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	95.29	149,797,201	45,166,510	642,542	44,523,968
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**1S02819**	**UNIDOS CON VALOR POR JÚAREZ 2019**	FEDERAL	4.71	7,403,202	6,467,777	1,254,733	5,213,044

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S02819 / E101T2 UNIDOS CON VALOR POR JÚAREZ 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al desarrollo de la población de la zona fronteriza para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social

PROPÓSITO

La población en condiciones de vulnerabilidad que reside en la zona fronteriza del estado, eleva su calidad de vida

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Bienes y/o servicios proveídos para la atención de niñas, niños adolescentes y jóvenes**	**23,557,835**	**650,615**	**2.76**	**Bienes y servicios**	**58,344.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Niñas, niños, adolescentes y jóvenes**	**23,762**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Otorgamiento de becas para niñas, niños y adolescentes que asisten a los centros de cuidado y atención	20,639,656	130,528	0.63	Personas	2,362.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Supervisión y evaluación de los esquemas de cuidado infantil aperturados por Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Social	761,448	125,855	16.53	Visitas realizadas	420.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Certificación de personas cuidadoras infantiles través de organizaciones de la sociedad civil y/o institución certificadora			0.00	Personas certificadas	200.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0104	Realización de campamentos de verano para niñas, niños y adolescentes	1,608,731	385,899	23.99	Campamento de verano	15.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0105	Dotación de material didáctico a ludotecas	100,000		0.00	Ludotecas	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0106	Implementación del proyecto FICo para la ampliación de oportunidades para el desarrollo integral de jóvenes	448,000	8,333	1.86	Servicio	29,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0107	Entrega de becas a colaboradores.			0.00	Becas	239.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Servicios de atención psicosocial a personas en situación de riesgo brindados**	**3,427,539**	**113,088**	**3.30**	**Servicio**	**26,600.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Personas**	**10,600**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Acompañamiento psicosocial a niñas, niños y adolescentes para el pleno ejercicio de sus derechos	123,000		0.00	Servicio	15,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Atención y acompañamiento psicosocial a adolescentes y jóvenes en situación de embarazo	1,415,000		0.00	Servicio	600.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0203	Atención y acompañamiento psicosocial a adolescentes y jóvenes con ideación suicida	126,000		0.00	Servicio	1,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0204	Acompañamiento a mujeres en situación de violencia desde un enfoque psicosocial	1,763,539	113,088	6.41	Terapia	10,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Bienes y/o servicios otorgados a sujetos prioritarios por situación de vulnerabilidad**	**211,000**		**0.00**	**Bienes y servicios**	**5,400.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Personas**	**1,400**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Fortalecimiento de asilos y albergues de personas mayores	30,000		0.00	Convenios	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Atención de personas mayores a través de las comunidades de mayores Machí	176,000		0.00	Talleres	50.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0303	Entrega de aparatos funcionales	5,000		0.00	Aparatos funcionales	400.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Servicios provistos para el fortalecimiento comunitario y cohesión social brindados**	**22,095,913**	**1,100,164**	**4.98**	**Zonas de ordenamiento territorial**	**23.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Personas**	**40,000**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Impartición de talleres sobre los derechos de las mujeres y masculinidades	70,000		0.00	Talleres	350.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Realización de acciones de mediación de conflictos y cultura de la paz para	80,000	3,334	4.17	Acciones	600.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0403	Realización de talleres para el desarrollo de capacidades, fortalecimiento comunitario y cohesión social a través de Facilitadores	16,720,353	46,568	0.28	Acciones	3,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0404	Implementación de cursos de capacitación para el desarrollo de capacidades en CSCI	5,225,560	1,050,263	20.10	Cursos	100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C05	**Proyectos productivos acompañados**	**99,000**		**0.00**	**Proyectos**	**100.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Productor**	**100**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0501	Realización de ferias de promoción de productores locales	99,000		0.00	Feria	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C06	**Bienes y servicios provistos a personas en situación de extrema vulnerabilidad**	**2,243,000**	**33,408**	**1.49**	**Personas**	**1,320.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Personas**	**22,700**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0601	Operación de brigadas médicas y de servicios en comunidades marginadas	143,000		0.00	Brigada	240.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0602	Entrega de apoyos emergentes por contingencia climática y entrega de material de construcción a personas en pobreza extrema	2,100,000	33,408	1.59	Apoyos	4,127.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S02819 / E101T2 UNIDOS CON VALOR POR JÚAREZ 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - 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	**Bienes y servicios provistos a personas en situación de extrema vulnerabilidad**	**2,243,000**	**33,408**	**1.49**	**Personas**	**1,320.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Personas**	**22,700**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0603	Entrega de Pensión para Mujeres Jefas de Familia en situación de pobreza			0.00	Pensiones	5,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0604	Gestión de trámites y servicios a través de Ventanilla Única			0.00	Gestiones	15,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0605	Operación de la Estrategia Echarle Montón a la Pobreza			0.00	Zona metropolitana Juárez	23.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**51,634,287**	**1,897,275**	**3.67**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S03019 / E101T2 FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Actividades para apoyar a las personas migrantes repatriadas y migrantes en tránsito a encontrar una ocupación dentro del mercado formal, incrementar sus opciones de autoempleo, así como fomentar la operación de albergues que los atiendan.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Personas migrantes repatriadas y migrantes en tránsito	11,733	1,267	13,000
REFERENCIA	Personas migrantes repatriadas y migrantes en tránsito	1,610	11,282	12,892
POTENCIAL	Personas migrantes repatriadas y migrantes en tránsito en situación de extrema vulnerabilidad	1,535	10,772	12,307
POSTERGADA	Personas migrantes repatriadas y migrantes en tránsito que no se acercan a solicitar apoyo	1,175	7,442	8,617

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
1,587,675	1,036,000	138,064	897,936

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	1,587,675	1,036,000	138,064	897,936
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S03019 / E101T2 FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Coadyuvar a la atención de las necesidades de desarrollo integral de las personas migrantes mediante la articulación de los sectores público, social y privado

PROPÓSITO

Las personas migrantes repatriadas y migrantes en tránsito tienen acceso a bienes y servicios para atender sus necesidades de 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 para fomentar la operación de albergues para migrantes otorgados**			**0.00**	**Monto**	**7,764,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Personas**	**12,000**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Firma de convenios con las instancias que operan albergues para personas migrantes, con recurso federal			0.00	Solicitudes	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Firma de convenios con organizaciones de la sociedad civil que operan albergues para personas migrantes, con recurso estatal			0.00	Organizaciones de la sociedad civil	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Bienes y/o servicios que promueven el acceso a derechos de personas migrantes, provistos**	**1,036,000**	**138,064**	**13.33**	**Bienes y servicios**	**1,050.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Personas**	**1,050**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Otorgamiento para pasaje terrestre de migrantes repatriados a través del Instituto Nacional de Migración			0.00	Pasajes	800.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Otorgamiento de apoyo de transporte para personas migrantes en tránsito	1,000,000	136,200	13.62	Pasajes	150.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0203	Capacitación para el empleo y el autoempleo de personas migrantes repatriadas	36,000	1,864	5.18	Migrantes	100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**1,036,000**	**138,064**	**13.33**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se reporta en ceros porque se canceló este programa.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E02719 / E101T1 FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa

Programa de carácter transversal cuyo propósito es promover e impulsar el ejercicio de los derechos de las personas que habitan en zonas de atención prioritaria para 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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las personas que habitan en zonas de atención prioritaria	12,750	7,750	20,500
POSTERGADA	Personas en situación de pobreza que habitan en zonas donde no tiene cobertura el programa	320,922	321,762	642,684
REFERENCIA	Personas que habitan en el estado de Chihuahua	1,713,920	1,692,545	3,406,465
POTENCIAL	Personas que habitan en el estado de Chihuahua que están en sitaución de pobreza	333,672	329,512	663,184

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
35,590,343	11,793,101	1,410,115	10,382,985

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	87.78	31,241,446	7,424,526	444,056	6,980,470
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2E02719**	**FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL 2019**	FEDERAL	12.22	4,348,897	4,368,575	966,059	3,402,516

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E02719 / E101T1 FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN

Contribuir al desarrollo de las familias en el ámbito social mediante la atención psicosocial y la promoción de la cultura de paz

PROPÓSITO

Las personas que habitan en zonas de atención prioritaria atendidas por el programa incrementan su nivel de desarrollo e integración 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	**Procesos para el fortalecimiento del tejido social y la promoción de una cultura de paz realizados**	**842,164**	**133,974**	**15.91**	**Municipio**	**20.00**	**ACUMULADO**	**6.00**	**30.00**	**6.00**	**30.00**		**Personas**	**3,080**	**570**	**18.51**	**570.00**	**18.51**	**319**	**251**	
C0101	Realización de actividades psico socioeducativas, psico socioculturales, psico sociodeportivas y recreativas	110,000		0.00	Asistentes	480.00	ACUMULADO	570.00	118.75	570.00	118.75										
C0102	Realización de actividades de promoción y participación comunitaria a través de los consejos comunitarios	94,000	6,668	7.09	Actividades	100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Acompañamiento de mediadores(as) comunitarios(as) para la solución de conflictos	579,164	125,635	21.69	Conflictos	200.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0104	Elaboración de proyectos comunitarios para el desarrollo social y económico	59,000	1,671	2.83	Proyectos	40.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Servicios de atención psicosocial otorgados**	**584,363**	**78,153**	**13.37**	**Atenciones**	**30,000.00**	**ACUMULADO**	**2,261.00**	**7.54**	**2,261.00**	**7.54**		**Personas**	**3,750**	**8,324**	**221.97**	**8,324.00**	**221.97**	**5,208**	**3,116**	
C0201	Acompañamiento psicosocial a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y hombres adultos	152,000		0.00	Terapia	4,000.00	ACUMULADO	858.00	21.45	858.00	21.45										
C0202	Acompañamiento psicosocial a mujeres	394,763	78,153	19.80	Terapia	8,000.00	ACUMULADO	914.00	11.43	914.00	11.43										
C0203	Acompañamientos psicosociales grupales a titulares de derecho	37,600		0.00	Personas atendidas	18,000.00	ACUMULADO	5,721.00	31.78	5,721.00	31.78										
C03	**Servicios otorgados a través de los centros de servicios comunitarios integrados**	**10,366,574**	**1,197,989**	**11.56**	**Presupuesto**	**17,000,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Usuarios**	**1,300**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Realización de actividades lúdico-formativas, culturales, deportivas, de inclusión y de comunicación humana	2,055,787	349,368	16.99	Actividades	14,583.00	ACUMULADO	5,855.00	40.15	5,855.00	40.15										
C0302	Impartición de talleres para promover nuevas masculinidades en adolescentes y jóvenes	7,708,998	833,045	10.81	Talleres	10.00	ACUMULADO	8.00	80.00	8.00	80.00										
C0303	Operación de comedores comunitarios	361,788	15,576	4.31	Comedor comunitario	6.00	ACUMULADO	6.00	100.00	6.00	100.00										
C0304	Realización de talleres para la promoción del autoempleo de mujeres	240,000		0.00	Talleres	242.00	ACUMULADO	57.00	23.55	57.00	23.55										
C04	**Acciones para propiciar el acceso a derechos de personas en situación de vulnerabilidad**			**0.00**	**Comunidades beneficiadas**	**350.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Persona**	**6,000**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Instalación de electrificación en comunidades y zonas marginadas			0.00	Comunidades beneficiadas	350.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Operación de la Estrategia Desarrollo, Paz y Reencuentro			0.00	Municipio	13.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0403	Entrega de beca a colaboradores.			0.00	Becas	225.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**11,793,101**	**1,410,115**	**11.96**					**25.81**		**25.81**					**60.12**		**60.12**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Existen metas que se tomarán como constantes: "Centros comunitarios y comedores comunitarios".

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2F05419 / E101T2 INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y ECONOMÍA SOLIDARIA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Acciones que fomentan la inclusión en la actividad económica y productiva de las personas en situación de pobreza o vulnerables por ingreso, con la finalidad de crear alternativas propias de incremento en el ingreso familiar, mediante el acompañamiento profesional en el desarrollo de los proyectos, el otorgamiento de financiamientos y ferias de productores, en colaboración con la sociedad civil.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las personas en situación de pobreza o vulnerables por ingreso	77	177	254
POSTERGADA	Personas en situación de pobreza que habitan en zonas donde no tiene cobertura el programa	126,702	126,802	253,504
REFERENCIA	Personas que habitan en el estado de Chihuahua	1,713,920	1,692,545	3,406,465
POTENCIAL	Personas que habitan en el estado de Chihuahua que tienen un ingreso menor a la línea de bienestar	126,879	126,879	253,758

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
1,739,394	1,133,807	148,342	985,465

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	34.68	603,280	158,780	5,769	153,012
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710118	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2018	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2F05419**	**INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y ECONOMÍA SOLIDARIA 2019**	FEDERAL	65.32	1,136,114	975,027	142,573	832,454

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2F05419 / E101T2 INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y ECONOMÍA SOLIDARIA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al fortalecimiento y el desarrollo de capacidades de los sectores productivos del estado mediante el apoyo y desarrollo de proyectos productivos

PROPÓSITO

Las personas en situación de pobreza o vulnerables por ingreso apoyadas por el programa logran su inclusión productiva y/o financiera

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% 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 promovidos**	**63,000**	**5,769**	**9.16**	**Proyectos**	**200.00**	**ACUMULADO**	**37.00**	**18.50**	**37.00**	**18.50**		**Personas**	**100**	**37**	**37.00**	**37.00**	**37.00**	**23**	**14**	
C0101	Capacitación técnica especializada a través de ICATECH			0.00	Personas	90.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Asesoramiento financiero para la elaboración de un plan de negocios a través de instituciones académicas			0.00	Asesorías	100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Fortalecimiento al fondo de inclusión productiva y economía solidaria	63,000	5,769	9.16	Monto	30,000,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0104	Entrega de becas a colaboradores.			0.00	Becas	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Ferias de promoción de productores locales realizadas**	**1,070,807**	**142,573**	**13.31**	**Ganancias**	**862,600.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Las ferias estan programadas para el mes de junio**	**Productor**	**235**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Convocatoria para las ferias de promoción de productores locales	1,070,807	142,573	13.31	Personas	235.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**1,133,807**	**148,342**	**13.08**					**2.64**		**2.64**					**18.50**		**18.50**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	La población que habita en las zonas de atención prioritaria	4,500	4,500	9,000
POSTERGADA	Personas	250	250	500
REFERENCIA	Personas	4,750	4,750	9,500
POTENCIAL	Personas	4,750	4,750	9,500

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	21,818,232	887,521	20,930,711

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	7,665,283	0	7,665,283
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
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	ESTATAL	0.00	0	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
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
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017	**2K14718 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2018**	FEDERAL	0.00	0	211,797	211,797	0
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018	**2K14718**	**INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 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
2556018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016	**2K14718**	**INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2018**	FEDERAL	0.00	0	12,941,151	675,724	12,265,428

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

FIN

Contribuir a impulsar el desarrollo de las familias para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social mediante la inversión en infraestructura social

PROPÓSITO

La población que habita en las zonas de atención prioritaria tiene acceso a espacios que propician el desarrollo social y fortalecen el tejido social mediante instalaciones funcionales

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Espacios para propiciar el desarrollo social construidos**	**9,553,885**	**887,521**	**9.29**	**Obras**	**8.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Personas**	**15,000**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Supervisión de obras de construcción	9,553,885	887,521	9.29	Obras	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Espacios para propiciar el desarrollo social rehabilitados**	**12,264,347**		**0.00**	**Obras**	**26.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Personas**	**15,000**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Supervisión de obras de rehabilitación de espacios	12,264,347		0.00	Obras	26.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Espacios para propiciar el desarrollo social equipados**			**0.00**	**Espacio**	**34.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Personas**	**15,000**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Adquisición de mobiliario y equipo para los espacios construidos o rehabilitados			0.00	Licitaciones	34.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**21,818,232**	**887,521**	**4.07**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2K14719 / E101T2 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Construcción, remodelación y equipamiento de espacios de atención para la población que habita en las zonas de atención prioritaria, que coadyuven a favorecer el desarrollo humano y el acceso a los derechos sociales.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	La población que habita en las zonas de atención prioritaria	4,500	4,500	9,000
POTENCIAL	Personas	2,500	2,500	5,000
POSTERGADA	Personas	250	250	500
REFERENCIA	Personas	4,750	4,750	9,500

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
8,700,000	1,719,509	0	1,719,509

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	8,700,000	1,719,509	0	1,719,509
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2K14719 / E101T2 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a impulsar el desarrollo de las familias para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social mediante la inversión en infraestructura social

PROPÓSITO

La población que habita en las zonas de atención prioritaria tiene acceso a espacios que propician el desarrollo social y fortalecen el tejido social mediante instalaciones funcionales

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Espacios para propiciar el desarrollo social construidos**			**0.00**	**Obras**	**9.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Personas**	**4,500**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Supervisión de obras de construcción			0.00	Obras	9.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Espacios para propiciar el desarrollo social rehabilitados**	**1,719,509**		**0.00**	**Obras**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Personas**	**500**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Supervisión de obras de rehabilitación de espacios	1,719,509		0.00	Obras	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Espacios para propiciar el desarrollo social equipados**			**0.00**	**Espacio**	**9.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Personas**	**4,500**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Adquisición de mobiliario y equipo para los espacios construidos o rehabilitados			0.00	Licitaciones	16.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Proyectos realizados**			**0.00**	**Proyectos**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**										
C0401	Seguimiento la elaboración de proyectos ejecutivos			0.00	Proyectos	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**1,719,509**		**0.00**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2P02719 / E101T3 APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa
Acciones encaminadas a mejorar las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social, 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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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
46,700,788	45,160,461	7,981,243	37,179,218

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	31.93	14,912,250	13,980,176	1,788,583	12,191,593
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2P02719**	**APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL 2019**	FEDERAL	68.07	31,788,538	31,180,285	6,192,660	24,987,625

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2P02719 / E101T3 APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir a la eficiente y efectiva administración de los recursos mediante la racionalidad del gasto

PROPÓSITO

Las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social eficienta 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**	**44,579,332**	**7,902,875**	**17.73**	**Unidades administrativas**	**27.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**11.11**	**3.00**	**11.11**		**Unidades administrativas**	**27**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Coordinación de la administración general de la Secretaría	42,520,814	7,456,227	17.54	Presupuesto autorizado	22,073,845.00	ACUMULADO	2,103,725.38	9.53	2,103,725.38	9.53										
C0102	Coordinación técnica y operativa de la Secretaría	2,058,518	446,648	21.70	Acciones	100.00	ACUMULADO	20.00	20.00	20.00	20.00										
C0103	Entrega de becas a colaboradores.			0.00	Becas	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Programa de transversalización de la perspectiva de género implementado**	**475,129**	**76,028**	**16.00**	**Dirección**	**5.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**20.00**	**1.00**	**20.00**		**Direcciones**	**5**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Implementación del Programa de Cultura Institucional	475,129	76,028	16.00	Acciones realizadas	10.00	ACUMULADO	2.00	20.00	2.00	20.00										
C03	**Estancias de cuidado infantil reguladas**	**106,000**	**2,340**	**2.21**	**Estancias infantiles**	**10.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Niñas, niños y adolescentes**	**100**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Supervisión de estancias de cuidado infantil	93,500	2,340	2.50	Estancias infantiles	1,200.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Elaboración de la normatividad para la expedición de licencias	10,500		0.00	Documentos	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0303	Capacitación del personal a cargo de las supervisiones	2,000		0.00	Instancias municipales	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**45,160,461**	**7,981,243**	**17.67**					**8.06**		**8.06**					**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
Primer Trimestre 2019

106 - SECRETARIA DE SALUD

1S02319 / E102T2 ASISTENCIA MÉDICA SOCIAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Mujeres y hombres que no cuenta con algún tipo de servicio médico	2,004	2,243	4,247
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POTENCIAL	Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	253,558	243,613	497,171
POSTERGADA	Población sin ningún tipo de servicio médico y sin acceso a solicitar apoyos asistenciales	251,554	241,370	492,924

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
14,315,134	13,813,634	1,714,701	12,098,933

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	**PE04**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Tema	**00**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Objetivo	**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.**
Estrategia	**03**	**Fortalecer el programa de asistencia medica social.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	14,315,134	13,813,634	1,714,701	12,098,933
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

106 - SECRETARIA DE SALUD

1S02319 / E102T2 ASISTENCIA MÉDICA SOCIAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a elevar la calidad de vida de mujeres y hombres mediante el acceso a los apoyos médico asistenciales

PROPÓSITO

Mujeres y hombres que no cuentan con algún tipo de servicio médico, se les brinda acceso a los apoyos de salud asistenciales

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% 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 médico asistenciales aprobados.**	**13,763,632**	**1,713,184**	**12.45**	**Apoyos aprobados**	**2,450.00**	**ACUMULADO**	**760.00**	**31.02**	**760.00**	**31.02**		**Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)**	**497,171**	**760**	**0.15**	**760.00**	**0.15**	**314**	**446**	
C0101	Realización de estudios socioeconómicos a mujeres y hombres vulnerables solicitantes de apoyos médico asistenciales.	13,500,000	1,688,043	12.50	Estudios socioeconómicos realizados	700.00	ACUMULADO	179.00	25.57	179.00	25.57										
C0102	Recepción de solicitudes para apoyos médico asistenciales.	263,632	25,141	9.54	Solicitudes recibidas	3,850.00	ACUMULADO	1,654.00	42.96	1,654.00	42.96										
C0103	Participación de colaboradores para el Programa Presupuestario.			0.00	Colaboraciones	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Difusión realizada en relación a los requisitos que se necesitan para tener acceso a los apoyos médico asistenciales.**	**50,002**	**1,517**	**3.03**	**Material de difusión**	**104,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)**	**497,171**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Elaboración de material impreso para la difusión de los requisitos necesarios para tener acceso a los apoyos médico asistenciales que se otorgan.	50,002	1,517	3.03	Unidad médica	200.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**13,813,634**	**1,714,701**	**12.41**					**16.59**		**16.59**					**0.08**		**0.08**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E02019 / E102T2 DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
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 intervenidos quirúrgicamente y con ello mejoren su calidad de vida.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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
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
1,714,100	1,653,485	46,584	1,606,901

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**09**	**Brindar a la población estatal actividades de promoción, prevención y atención de su salud de la mayor calidad y con un trato digno.**
Estrategia	**03**	**Mejorar la respuesta oportuna y eficaz para las necesidades de atención de la salud de toda la población.**
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PE04**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Tema	**00**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Objetivo	**14**	**Mejorar la respuesta oportuna y eficaz para las necesidades de atención de la salud de toda la población.**
Estrategia	**02**	**Fortalecer el programa de procuración de órganos y tejidos, reestructurando el Consejo Estatal de Trasplantes.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	1,714,100	1,653,485	46,584	1,606,901
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E02019 / E102T2 DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a mejorar la salud y calidad de vida de los chihuahuenses mediante la gestión de la donación y trasplante de órganos, tejidos y/o células

PROPÓSITO

Las personas registradas en el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes reciben una oportunidad de mejorar su salud y calidad de vida con la donación y 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.**	**400,115**	**14,136**	**3.53**	**Personas**	**50.00**	**ACUMULADO**	**19.00**	**38.00**	**19.00**	**38.00**		**Paciente**	**50**	**23**	**46.00**	**23.00**	**46.00**	**11**	**12**	
C0101	Organización del concurso de dibujo infantil.	95,100		0.00	Niñas y niños	200.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Organización de jornadas de donación y trasplantes	103,610	8,206	7.92	Jornadas	10.00	ACUMULADO	19.00	190.00	19.00	190.00										
C0103	Difusión de la donación y trasplantes	201,405	5,930	2.94	Entrevistas	10.00	ACUMULADO	3.00	30.00	3.00	30.00										
C02	**Personal capacitado en los procesos de donación y trasplante de órganos**	**1,234,120**	**30,248**	**2.45**	**Personal capacitado**	**10.00**	**ACUMULADO**	**10.00**	**100.00**	**10.00**	**100.00**		**Personal**	**10**	**10**	**100.00**	**10.00**	**100.00**	**2**	**8**	
C0201	Asistencia a cursos de actualización y capacitación.	965,610	4,748	0.49	Cursos de capacitación	5.00	ACUMULADO	18.00	360.00	18.00	360.00										
C0202	Realización de platicas al personal sobre los procesos de la donación y trasplantes de órganos.	268,510	25,500	9.50	Pláticas	16.00	ACUMULADO	19.00	118.75	19.00	118.75										
C03	**Constancias de registro en el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes entregadas.**	**19,250**	**2,200**	**11.43**	**Constancias**	**80.00**	**ACUMULADO**	**43.00**	**53.75**	**43.00**	**53.75**		**Paciente**	**80**	**31**	**38.75**	**31.00**	**38.75**	**15**	**16**	
C0301	Supervisión de protocolos de ingreso de personas beneficiadas con un trasplante	19,250	2,200	11.43	Personas beneficiadas	126.00	ACUMULADO	29.00	23.02	29.00	23.02										
	Total	**1,653,485**	**46,584**	**2.82**					**101.50**		**101.50**					**61.58**		**61.58**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

En diversos componentes como el C01 Y C02, se están integrando valores que no reportaban como son las capacitaciones las cuales se dan al personal de diversas unidades médicas en el estado así como la distribución de comunicados con temas sobre la donación de órganos la cual también se incremento en virtud de que están contemplando diversas partes del estado.

Con respecto a los componentes de actividades C01, C0102 Y C0103 el incremento se deriva de la ampliación en la cobertura de la capacitación para personal médico involucrado en el programa.

El incremento en los componentes C02, C0201 Y C0202 se deriva del mayor numero de invitaciones a cursos de actualización y capacitación.

El componente C03 registra un incremento en la meta se deriva de la conclusión de un mayor numero de protocolos para el registro en el SIRNT.

La disminución en la meta programada para el componente C0301 se deriva de la disminución en el numero de donaciones

Con respecto al componente C0101, la disminución en la meta programada se deriva del desfasamiento del tiempo del evento del Concurso de dibujo infantil.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E03419 / E102T1 CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA SALUD 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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
5,422,153	2,179,303	47,763	2,131,540

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**07**	**Asegurar la atención médica de la población que no tiene acceso a ella por su ubicación geográfica, aprovechando los avances tecnológicos como la telemedicina y telesalud en beneficio de la población del estado.**
Estrategia	**01**	**Proporcionar atención médica preventiva y curativa integral de calidad a los diferentes grupos de edad de la población, mediante programas de salud eficientes y efectivos que mejoren su cobertura y accesibilidad.**
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PE04**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Tema	**00**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Objetivo	**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.**
Estrategia	**03**	**Fortalecer el programa de asistencia medica social.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	5,422,153	2,179,303	47,763	2,131,540
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E03419 / E102T1 CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA SALUD 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN

Contribuir a proporcionar atención médica a la población en extrema pobreza sin acceso a ella por su ubicación geográfica mediante las brigadas médicas gratuitas

PROPÓSITO

La población en situación de pobreza extrema 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 médicas otorgadas a la población en extrema pobreza del estado**	**2,166,903**	**47,387**	**2.19**	**Servicios médicos**	**30,068.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Consultas**	**62,750**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Realización de brigadas medicas locales	1,317,183	2,474	0.19	Brigada	40.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Realización de brigadas medicas foráneas	849,720	44,913	5.29	Brigada médica foráneas	6,942.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Participación de colaboradores para el Programa Presupuestario.			0.00	Colaboraciones	26.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Servicios médicos otorgados a la población en extrema pobreza del Estado.**	**12,400**	**376**	**3.03**	**Servicios médicos**	**119,558.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Personas atendidas**	**1,350**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Realización brigadas locales para otorgar servicios médicos	12,400	376	3.03	Servicios médicos	1,350.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Realización brigadas foráneas para otorgar servicios médicos			0.00	Servicios médicos	34,673.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Muestras realizadas que dieron positivo a patologías ginecológicas**			**0.00**	**Mujeres con resultado positivo**	**80.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Mujer**	**80**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Realización de toma de muestra de Papanicolaou y Virus de Papiloma Humano a mujeres			0.00	Muestras realizadas	1,234.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Exploración de mama a mujeres			0.00	Mujeres atendidas	11,700.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**2,179,303**	**47,763**	**2.19**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

En virtud del cambio de este Programa, la cual esta en proceso de validación por la Coordinación de Presupuesto Basado en Resultados, no se reportan avances, considerando presentarse al mes de octubre.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E03519 / E102T2 ATENCIÓN DE ADICCIONES 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Acciones que propicien en la comunidad en general una sensibilización mediante la prevención y detección temprana, enfocándose primordialmente en los grupos vulnerables a 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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Mujeres y hombres vulnerables a una adicción	2,473	3,360	5,833
POSTERGADA	Población	87,291	131,286	218,577
POTENCIAL	Población	89,764	134,646	224,410
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
9,399,903	6,761,269	1,192,722	5,568,547

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	**PE04**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	55.43	5,210,333	2,688,717	228,959	2,459,758
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2E03519**	**ATENCIÓN DE ADICCIONES 2019**	FEDERAL	44.57	4,189,570	4,072,552	963,763	3,108,789

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E03519 / E102T2 ATENCIÓN DE ADICCIONES 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a ampliar la cobertura de atención y combate a las adicciones, mediante actividades de promoción, prevención y atención a las mujeres y hombres del estado de Chihuahua

PROPÓSITO

Las mujeres y hombres vulnerables a una adicción obtienen atención

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% 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**	**1,642,250**	**161,367**	**9.83**	**Campaña**	**1,080.00**	**ACUMULADO**	**97.00**	**8.98**	**97.00**	**8.98**		**Población**	**159,226**	**6,666**	**4.19**	**6,666.00**	**4.19**	**3,626**	**3,040**	
C0101	Participacion de instituciones gubernamentales y no gubernamentales	1,387,240	135,015	9.73	Instituciones	165.00	ACUMULADO	78.00	47.27	78.00	47.27										
C0102	Planeación de logistica en el Estado	255,010	26,352	10.33	Plan	165.00	ACUMULADO	78.00	47.27	78.00	47.27										
C02	**Acciones de prevención a las adicciones**	**4,152,952**	**1,031,355**	**24.83**	**Acciones**	**39,017.00**	**ACUMULADO**	**7,717.00**	**19.78**	**7,717.00**	**19.78**		**Población**	**151,644**	**42,489**	**28.02**	**42,489.00**	**28.02**	**24,455**	**18,034**	
C0201	Impartición de talleres y conferencias	4,152,952	1,031,355	24.83	Talleres	101.00	ACUMULADO	6.00	5.94	6.00	5.94										
C0202	Participación de colaboradores para el Programa Presupuestario.			0.00	Colaboraciones	13.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Tratamientos de rehabilitación otorgados**	**966,067**		**0.00**	**Tratamientos**	**1,000.00**	**ACUMULADO**	**172.00**	**17.20**	**172.00**	**17.20**		**Población**	**1,000**	**172**	**17.20**	**172.00**	**17.20**	**14**	**158**	
C0301	Reconocimiento de las condiciones adecuadas de los centros que otorgan los tratamientos	966,067		0.00	Supervisión	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**6,761,269**	**1,192,722**	**17.64**					**18.31**		**18.31**					**16.47**		**16.47**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E17419 / E102T2 CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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, proporcionando un servicio médico con calidad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población	1,016,531	976,667	1,993,198
POSTERGADA	Población	1,016,531	976,667	1,993,198
POTENCIAL	Población	1,016,531	976,667	1,993,198
OBJETIVO	Usuarios y prestadores de servicios médicos	1,016,531	976,667	1,993,198

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
5,859,663	5,900,205	824,690	5,075,515

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	**PE04**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	48.30	2,830,472	2,733,472	88,111	2,645,361
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2E17419**	**CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO 2019**	FEDERAL	51.70	3,029,191	3,166,733	736,578	2,430,154

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E17419 / E102T2 CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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

PROPÓSITO

Los usuarios y prestadores de servicios médicos se benefician conciliando los conflictos suscitados

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% 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 atendidos referente a los documentos interpuestos por la parte quejosa.**	**262,000**	**12,854**	**4.91**	**Asuntos**	**118.00**	**ACUMULADO**	**30.00**	**25.42**	**30.00**	**25.42**		**Personas atendidas**	**118**	**20**	**16.95**	**20.00**	**16.95**	**10**	**10**	
C0101	Elaboración de expedientes con la documentación requerida.	262,000	12,854	4.91	Expedientes	118.00	ACUMULADO	31.00	26.27	31.00	26.27										
C02	**Asesorías otorgadas sobre la gestión de conciliación y arbitraje médico.**	**5,033,852**	**676,214**	**13.43**	**Asesorías**	**120.00**	**ACUMULADO**	**25.00**	**20.83**	**25.00**	**20.83**		**Personas informadas**	**120**	**25**	**20.83**	**25.00**	**20.83**	**12**	**13**	
C0201	Especialización del personal en temas de conciliación y arbitraje médico.	5,033,852	676,214	13.43	Capacitaciones	24.00	ACUMULADO	29.00	120.83	29.00	120.83										
C03	**Difusión de los derechos y obligaciones promovidos.**	**604,352**	**135,621**	**22.44**	**Acciones**	**10.00**	**ACUMULADO**	**6.00**	**60.00**	**6.00**	**60.00**		**La población en la ciudad de Chihuahua**	**3,556,574**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Elaboración de trípticos para promover los derechos y obligaciones de los usuarios de algun servicio médico.	604,352	135,621	22.44	Tríptico	200.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**5,900,205**	**824,690**	**13.98**					**42.23**		**42.23**					**12.59**		**12.59**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E18419 / E102T2 ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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 de la salud mental. Incluyendo estrategias para el fortalecimiento de los determinantes que favorecen la salud mental.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Mujeres y hombres propensos a padecer una enfermedad mental	121,340	57,083	178,423
POTENCIAL	Población	121,340	57,083	178,423
POSTERGADA	Población			0
REFERENCIA	Población	121,340	57,083	178,423

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
2,443,376	2,205,794	205,291	2,000,503

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	**PE04**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	33.74	824,395	630,415	58,263	572,152
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2E18419**	**ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL 2019**	FEDERAL	66.26	1,618,981	1,575,379	147,028	1,428,351

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E18419 / E102T2 ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a mejorar los servicios de atención mediante una adecuada protección a la salud mental en el estado

PROPÓSITO

Las mujeres y hombres propensos a padecer una enfermedad mental del estado de Chihuahua cuenta con una adecuada protección

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Tratamientos de Salud Mental Otorgados**	**1,605,278**	**162,657**	**10.13**	**Tratamientos**	**18,384.00**	**ACUMULADO**	**5,189.00**	**28.23**	**5,189.00**	**28.23**		**Persona**	**18,384**	**5,189**	**28.23**	**5,189.00**	**28.23**	**3,416**	**1,773**	
C0101	Monitoreo de los tratamientos subsecuentes de Salud Mental	1,605,278	162,657	10.13	Consultas	73,539.00	ACUMULADO	5,902.00	8.03	5,902.00	8.03										
C02	**Campañas de Salud Mental otorgadas**	**250,000**		**0.00**	**Campaña**	**6.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**16.67**	**1.00**	**16.67**		**Beneficiarios**	**15,000**	**15,000**	**100.00**	**15,000.00**	**100.00**	**9,000**	**6,000**	
C0201	Difusión de información Cientifica de Salud Mental	250,000		0.00	Población	15,000.00	ACUMULADO	8,846.00	58.97	8,846.00	58.97										
C03	**Supervisión de las Unidades de Atención a las Salud Mental realizadas**	**350,516**	**42,634**	**12.16**	**Supervisión**	**30.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**6.67**	**2.00**	**6.67**		**Unidades en operación**	**30**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Capacitaciones otorgadas de Salud Mental	310,516	42,634	13.73	Capacitaciones	16.00	ACUMULADO	5.00	31.25	5.00	31.25										
C0302	Capacitaciones al personal de Salud en temas de Salud Mental	40,000		0.00	Personas	480.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**2,205,794**	**205,291**	**9.31**					**21.40**		**21.40**					**42.74**		**42.74**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

La información para el C01 se presentara de manera atrasada juntando información del mes anterior y el mes actual, esto debido a que las Jurisdicciones cierran el informe paralelo a mediados de cada mes, siendo esta la fuente de información que se requiere para reportar avance en el cumplimiento de las metas.

106 - SECRETARIA DE SALUD

2G01119 / E102T2 PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Reducir los riesgos que afectan la salud de la población del estado en cualquier actividad de su vida, como resultado de la exposición voluntaria o involuntaria a factores biológicos, físicos o químicos, productos y servicios que se consumen, incluyendo la publicidad de los mismos, obteniendo calidad en productos y servicios.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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	22,369,921	6,178,184	16,191,738

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	**PE04**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	4,369,921	4,369,921	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	100.00	18,000,000	18,000,000	1,808,262	16,191,738
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

106 - SECRETARIA DE SALUD

2G01119 / E102T2 PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a mejorar la calidad de vida de los chihuahuenses mediante reducción de los riesgos que afectan a la salud de la población en cualquier actividad de su vida a través de políticas públicas enfocadas a la disminución de exposición a los riesgos sanitarios

PROPÓSITO

La población del estado de Chihuahua esta protegida contra los riesgos sanitarios recibiendo productos y servicios 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	**Cobertura de establecimientos verificados**	**10,569,921**	**6,178,184**	**58.45**	**Establecimientos**	**6,000.00**	**ACUMULADO**	**1,765.00**	**29.42**	**1,765.00**	**29.42**		**Personas**	**3,556,574**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Realización de verificaciones sanitarias	10,569,921	6,178,184	58.45	Establecimientos	6,000.00	ACUMULADO	1,896.00	31.60	1,896.00	31.60										
C02	**Muestras de productos dentro de especificación**	**4,200,000**		**0.00**	**Muestras**	**9,500.00**	**ACUMULADO**	**2,944.00**	**30.99**	**2,944.00**	**30.99**		**Personas**	**3,556,574**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Realización de muestreo en los establecimientos que ofrecen sus productos	4,200,000		0.00	Muestras	10,500.00	ACUMULADO	3,172.00	30.21	3,172.00	30.21										
C03	**Difusión e información de la normatividad sanitaria realizadas**	**4,200,000**		**0.00**	**Acción de difusión**	**40,000.00**	**ACUMULADO**	**22,987.00**	**57.47**	**22,987.00**	**57.47**		**Personas**	**3,556,574**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Implementación de campañas y distribución de material de difusión en materia de fomento sanitario de acuerdo a la normatividad sanitaria	3,000,000		0.00	Campañas de información	39,000.00	ACUMULADO	22,792.00	58.44	22,792.00	58.44										
C0302	Impartición de cursos y talleres en materia de fomento sanitario	1,200,000		0.00	Cursos de capacitación	1,000.00	ACUMULADO	195.00	19.50	195.00	19.50										
C04	**Autorizaciones sanitarias expedidas**	**900,000**		**0.00**	**Autorización sanitaria**	**6,500.00**	**ACUMULADO**	**2,492.00**	**38.34**	**2,492.00**	**38.34**		**Personas**	**3,556,574**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Expedición de autorizaciones sanitarias	900,000		0.00	Autorización sanitaria	6,500.00	ACUMULADO	2,521.00	38.78	2,521.00	38.78										
C05	**Dictámenes técnicos realizados**	**2,500,000**		**0.00**	**Dictámenes**	**21,400.00**	**ACUMULADO**	**7,441.00**	**34.77**	**7,441.00**	**34.77**		**Personas**	**3,556,574**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0501	Expedición de actas de verificación sanitaria, cumplimiento de la normatividad sanitaria	2,500,000		0.00	Actas	6,500.00	ACUMULADO	1,748.00	26.89	1,748.00	26.89										
	Total	**22,369,921**	**6,178,184**	**27.62**					**36.04**		**36.04**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

106 - SECRETARIA DE SALUD

3M02119 / E102T2 COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD 2019 / 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			3
	POTENCIAL	Organismos descentralizados de salud			3
	OBJETIVO	Organismos descentralizados de salud			3
	POSTERGADA	Organismos descentralizados de salud			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
5,207,323	5,075,188	851,146	4,224,042

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PE04**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Tema	**00**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Objetivo	**01**	**Favorecer el desarrollo de capacidades y ejercicio de derechos mediante la subsidiariedad con las personas vulneradas, incrementando el acceso de las personas a una alimentación suficiente, diversa y nutritiva durante todo el año.**
Estrategia	**01**	**Implementar esquemas de coordinación interinstitucional para otorgar apoyos y subsidios a las personas en vulnerabilidad.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	28.66	1,492,243	1,460,243	65,021	1,395,222
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**3M02119**	**COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD 2019**	FEDERAL	71.34	3,715,080	3,614,945	786,125	2,828,820

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

106 - SECRETARIA DE SALUD

3M02119 / E102T2 COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a mejorar la calidad en la atención médica a la población mediante la coordinación interinstitucional

PROPÓSITO

Organismos descentralizados de salud en coordinación mejoran sus procesos de atención en salud

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Reuniones de gestoría asistidas**	**3,424,147**	**691,904**	**20.21**	**Reuniones**	**19.00**	**ACUMULADO**	**7.00**	**36.84**	**7.00**	**36.84**		**Sectores**	**1**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Participación en reuniones interinstitucionales (OPDS)	745,673	126,289	16.94	Reuniones	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Participación en reuniones nacionales	2,265,494	559,061	24.68	Reuniones	6.00	ACUMULADO	2.00	33.33	2.00	33.33										
C0103	Participación en reuniones para el desarrollo de política de salud binacionales	412,980	6,554	1.59	Reuniones	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Acciones de Seguimiento para el cumplimento del PED 2017-2021**	**1,051,041**	**159,242**	**15.15**	**Acciones realizadas**	**9.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Sectores**	**1**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Cumplimiento de las lineas de acción del plan Sectorial	1,011,041	155,283	15.36	Líneas de acción	66.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Visitas de asesoría y evaluación a las jurisdicciones.	40,000	3,959	9.90	Visitas	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Apoyos otorgados a asociaciones civiles en salud.**	**600,000**		**0.00**	**Asociaciones civiles**	**2.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**El cumplimiento de la meta de este componente se reflejara en mayo ya que los convenios estan pendientes de firmas**	**Asociaciones**	**2**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Firma de convenios con asociaciones civiles en salud	300,000		0.00	Convenios	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Revisión de la comprobación de recursos ejercidos por las asociaciones civiles en salud	300,000		0.00	Revisiones	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**5,075,188**	**851,146**	**16.77**					**7.02**		**7.02**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se hacen las siguientes observaciones:

C01.- El valor correcto es de 2 Reuniones de Gestoría asistidas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

106 - SECRETARIA DE SALUD

3M02919 / E102T3 APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Unidades administrativas			9
POSTERGADA	Unidades administrativas			0
POTENCIAL	Unidades administrativas			9
OBJETIVO	Unidades adminitrativas responsables			9

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
9,955,383	10,664,149	2,373,862	8,290,288

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PE04**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Tema	**00**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Objetivo	**01**	**Favorecer el desarrollo de capacidades y ejercicio de derechos mediante la subsidiariedad con las personas vulneradas, incrementando el acceso de las personas a una alimentación suficiente, diversa y nutritiva durante todo el año.**
Estrategia	**01**	**Implementar esquemas de coordinación interinstitucional para otorgar apoyos y subsidios a las personas en vulnerabilidad.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	49.69	4,947,090	4,901,590	221,863	4,679,727
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**3M02919**	**APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD 2019**	FEDERAL	50.31	5,008,293	5,762,559	2,151,999	3,610,560

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

106 - SECRETARIA DE SALUD

3M02919 / E102T3 APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir a administrar de forma eficiente los recursos públicos mediante las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público

PROPÓSITO

Las unidades administrativas responsables de la Secretaría de Salud manejan con eficiencia los recursos públicos aplicando las medidas de austeridad y racionalidad del gasto 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	**Gestión de recursos para infraestructura a través de proyectos ejecutados**	**4,301,153**	**334,829**	**7.78**	**Gestiones**	**20.00**	**ACUMULADO**	**6.00**	**30.00**	**6.00**	**30.00**		**Población del estado**	**3,556,574**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Planificación de reuniones de trabajo previas a la gestión de recursos para infraestructura	3,596,260	172,227	4.79	Reuniones	12.00	ACUMULADO	11.00	91.67	11.00	91.67										
C0102	Capacitaciones para la planeación de infraestrctura	704,893	162,602	23.07	Capacitaciones	2.00	ACUMULADO	4.00	200.00	4.00	200.00										
C02	**Atención integral a los usuarios de tecnologías de la información y comunicaciones del Sector Salud entregadas**	**965,034**	**206,198**	**21.37**	**Servicio**	**3,712.00**	**ACUMULADO**	**2,188.00**	**58.94**	**2,188.00**	**58.94**		**Usuarios**	**3,712**	**667**	**17.97**	**667.00**	**17.97**	**467**	**200**	
C0201	Adminitración de la infraestructura de red.	3,600		0.00	Servicios de soporte	2,500.00	ACUMULADO	1,057.00	42.28	1,057.00	42.28										
C0202	Implementación y soporte a nuevas aplicaciones	421,697	92,388	21.91	Solicitudes atendidas	1,100.00	ACUMULADO	1,106.00	100.55	1,106.00	100.55										
C0203	Evaluación de proyectos innovadores en materia de tecnologías de la información	501,237	108,483	21.64	Proyectos	12.00	ACUMULADO	2.00	16.67	2.00	16.67										
C0204	Validaciones técnicas para la adquisición de bienes tecnológicos de la información de acuerdo a la normatividad vigente	38,500	5,328	13.84	Validaciones técnicas	100.00	ACUMULADO	22.00	22.00	22.00	22.00										
C03	**Anteproyecto de presupuesto y programas operativos anuales supervisados**	**4,011,637**	**694,635**	**17.32**	**Documentos**	**9.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**El cumplimiento de este componente se vera reflejado hasta el mes de Septiembre que es cuando se tiene que entregar el Anteproyecto de Egresos del 2020**	**Dependencias**	**1**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Supervisión del anteproyecto de presupuesto y programas operativos anuales	1,366,287	202,906	14.85	Documentos	9.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas	242,000		0.00	Documentos	9.00	ACUMULADO	27.00	300.00	27.00	300.00										
C0303	Supervisión del ejercicio presupuestal de la Secretaría de Salud.	2,403,350	491,728	20.46	Presupuesto autorizado	67,000,000.00	ACUMULADO	15,094,085.55	22.53	15,094,085.55	22.53										
C04	**Asistencia legal otorgada.**	**1,386,325**	**1,138,199**	**82.10**	**Asesoría legal otorgada**	**200.00**	**ACUMULADO**	**73.00**	**36.50**	**73.00**	**36.50**		**Dependencias**	**1**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Elaboración de convenios, de colaboración y administrativos.	254,547	46,567	18.29	Convenios	3.00	ACUMULADO	1.00	33.33	1.00	33.33										
C0402	Atención de solicitudes de quejas de las diferentes dependencias administrativas y judiciales del Estado interpuestas por derechohabientes o usuarios del Sector Salud en el Estado.	1,131,778	1,091,633	96.45	Solicitudes	700.00	ACUMULADO	133.00	19.00	133.00	19.00										
	Total	**10,664,149**	**2,373,862**	**22.26**					**64.90**		**64.90**					**4.49**		**4.49**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1S00119 / E103T1 PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa

Ampliar las oportunidades de acceso a la educación, permanencia y avance en su formación académica, de alumnos y alumnas en situación de vulnerabilidad, inscritos en escuelas públicas de educación básica, media superior y superior, promoviendo la equidad de oportunidades educativas, incentivándolos con apoyos económicos para su desempeño académico, deportivo y/o artístico.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Alumnos y alumnas vulnerables	16,450	8,859	25,309
POSTERGADA	Alumnos y alumnas vulnerables			0
OBJETIVO	Alumnos y alumnas vulnerables	16,450	8,859	25,309
REFERENCIA	Las niñas, niños y jóvenes inscritos en escuelas públicas	520,473	522,327	1,042,800

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
59,224,478	44,884,745	2,930,711	41,954,035

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	**13**	**Apoyos educativos para la familia**
Subtema	**00**	**Apoyos educativos para la familia**
Objetivo	**01**	**Integrar los programas de becas y apoyos existentes.**
Estrategia	**01**	**Ordenar el conjunto de programas federales, estatales y de organismos privados, coordinados por la Secretaría de Educación, que ofrecen diversas opciones de apoyos tales como: becas educativas, útiles y uniformes escolares, apoyos para el transporte**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	98.48	58,326,314	44,001,866	2,717,419	41,284,447
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**1S00119**	**PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2019**	FEDERAL	1.52	898,164	882,879	213,291	669,588

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1S00119 / E103T1 PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN

Contribuir al acceso, permanencia, egreso y superación académica a todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante el otorgamiento de becas y/o apoyos a estudiantes del sistema educativo estatal

PROPÓSITO

Los alumnos y alumnas en situación de vulnerabilidad con igualdad de condiciones para el acceso, permanencia y conclusión de estudios

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% 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, subsidios y/o premios a estudiantes de educación básica otorgadas**	**32,198,145**	**990,711**	**3.08**	**Becas**	**12,857.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnas y alumnos en situación de vulnerabilidad**	**12,857**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de becas económicas a estudiantes de educación básica de bajos recursos	12,500,000		0.00	Solicitudes procesadas	10,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de becas de educación especial a estudiantes de educación básica	5,201,034	177,036	3.40	Solicitudes procesadas	1,500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de Apoyos educativos extraordinarios a estudiantes de nivel básico	1,581,845	36,255	2.29	Solicitudes procesadas	80.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0104	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de Becas de representación Nacional a estudiantes de Nivel Básico	250,000		0.00	Solicitudes procesadas	50.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0105	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de Becas de representación Internacional a estudiantes de Educación.	1,250,000		0.00	Solicitudes procesadas	50.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0106	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de subsidios a las Organizaciones de la Sociedad Civil	769,996	769,996	100.00	Organizaciones de la sociedad civil	25.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0107	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignacion de premios a estudiantes de excelencia educativa	10,645,270	7,423	0.07	Premios	1,152.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Becas a Estudiantes de Educación Media Superior otorgadas**	**3,900,000**		**0.00**	**Becas**	**2,040.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnas y alumnos en situación de vulnerabilidad**	**2,040**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de becas económicas	3,000,000		0.00	Solicitudes procesadas	2,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de apoyos educativos extraordinarios a estudiantes de Nivel Medio Superior	900,000		0.00	Apoyos económicos	40.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Subsidios a escuelas Particulares de Educacion Media Superior del Estado de Chihuahua otorgados**			**0.00**	**Escuela**	**27.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Escuelas**	**27**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Asignacion de subsidios a Escuelas de Educacion Media Superior incorporadas al estado.			0.00	Subsidios	27.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Becas y/o apoyo de educación superior Otorgadas**	**8,786,600**	**1,940,000**	**22.08**	**Becas**	**4,542.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**C04- este mes no hay becas programadas para pago**	**Alumnas y alumnos en situación de vulnerabilidad**	**4,542**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Conformación del padrón de beneficiarios para becas y apoyos de educación superior	3,089,000		0.00	Registros	4,500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Conformación del padrón de beneficiarios de becas fronterizas-mérito académico	897,600		0.00	Registros	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0403	Conformación del padrón de beneficiarios de movilidad internacional	4,800,000	1,940,000	40.42	Registros	40.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C05	**Apoyos económicos para actividades deportivas y artísticas otorgados**			**0.00**	**Apoyos otorgados**	**100.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Población**	**100**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0501	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de apoyos económicos para actividades deportivas y artísticas			0.00	Población	100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**44,884,745**	**2,930,711**	**6.53**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Educ. Media Superior
C03

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1S00119 / E103T1 PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

C0301 Enero: No se han liberado los recursos, ya que estamos en espera de que Hacienda autorice, los cuales no se tiene fecha exacta de autorización
C0301 Febrero: No se han liberado los recursos, ya que estamos en espera de que Hacienda autorice, los cuales no se tiene fecha exacta de autorización
C0301 Marzo: No se han liberado los recursos, ya que estamos en espera de que Hacienda autorice, los cuales no se tiene fecha exacta de autorización C0301 Abril:
C0301 Mayo: No se han liberado los recursos, ya que estamos en espera de que Hacienda autorice, los cuales no se tiene fecha exacta de autorización
C0301 Junio: No se han liberado los recursos, ya que estamos en espera de que Hacienda autorice, los cuales no se tiene fecha exacta de autorización
C0301 Julio: No se han liberado los recursos, ya que estamos en espera de que Hacienda autorice, los cuales no se tiene fecha exacta de autorización
C0301 Agosto: No se han liberado los recursos, ya que estamos en espera de que Hacienda autorice, los cuales no se tiene fecha exacta de autorización
C0301 Septiembre: No se han liberado los recursos, ya que estamos en espera de que Hacienda autorice, los cuales no se tiene fecha exacta de autorización, se encuentran en la etapa de elaboración de los convenios.
C0301 Octubre: No se han liberado los recursos, ya que estamos en espera de que Hacienda autorice, los cuales no se tiene fecha exacta de autorización, se encuentran en la etapa de registro de firmas.

C0301 Noviembre: No se han liberado los recursos, ya que estamos en espera de que Hacienda autorice, los cuales no se tiene fecha exacta de autorización, se encuentra

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1S00319 / E103T2 PROGRAMA NACIONAL DE BECAS (TIPO BÁSICO) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Contribuir a que las madres jóvenes y jóvenes embarazadas puedan tener acceso, permanencia y conclusión de la educación básica mediante el otorgamiento de becas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Madres jóvenes y jóvenes embarazadas	800		800
OBJETIVO	Madres jóvenes y jóvenes embarazadas	800		800
POSTERGADA	Madres jóvenes y jóvenes embarazadas			0
POTENCIAL	Madres jóvenes y jóvenes embarazadas	800		800

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
3,326,632	15,318	0	15,318

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
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**1S00319**	**PROGRAMA NACIONAL DE BECAS (TIPO BÁSICO) 2019**	FEDERAL	100.00	3,326,632	15,318	6,018	9,300

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1S00319 / E103T2 PROGRAMA NACIONAL DE BECAS (TIPO BÁSICO) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa, mediante el otorgamiento de becas y estímulos a estudiantes y profesores de instituciones públicas de cualquier tipo educativo por rama de profesionalización que permitan consolidar un México con educación de calidad

PROPÓSITO

Las madres jóvenes y jóvenes embarazadas reciben becas y estímulos para la conclusión de 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	**Becas de alfabetización y educación básica otorgadas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre los 12 y 18 años 11 meses de edad**	**15,318**		**0.00**	**Embarazadas**	**800.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Mujer**	**800**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Localización y captación de madres jóvenes y jóvenes embarazadas menores de 19 años que no hayan concluido su educación básica	15,318		0.00	Embarazadas	800.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
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			0.00	Conferencias	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**15,318**		**0.00**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

ENERO
Por que se modificará la matriz de indicadores de acuerdo a los lineamientos (reglas de operación)
JUNIO
C01 101 EN PROCESO DE RADICACION DEL RECURSO
CO1
EN ESTE MES NO HUBO PAGOS DE BECA YA QUE SE EFECTUO EN EL MES ANTERIOR
1s00319
C01 101 no hubo tramites en este mes
C01 102 se realizan cuando hay pagos pendientes
C01
101 EN ESTE MES NO HUBO NUEVAS SOLICITUDES
102SE HACEN CUANDO HAY PAGOS DE BECAS Y NO HEMOS HECHO OTRO PAGO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E04219 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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 las alumnas y alumnos 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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos de nivel básico	363,737	372,270	736,007
POTENCIAL	Población del estado	402,330	423,078	825,408
POSTERGADA	Población del estado	38,593	50,808	89,401
REFERENCIA	Población del estado	402,330	423,078	825,408

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
48,966,486	46,117,335	3,339,833	42,777,502

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	**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	424,440	424,440	0
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	75.44	36,941,943	34,037,157	361,632	33,675,525
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2E04219**	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2019**	FEDERAL	24.56	12,024,543	11,655,739	2,553,762	9,101,977

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E04219 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a mejorar el logro educativo de alumnas y alumnos de educación básica mediante la conclusión del nivel escolar en el sistema educativo estatal

PROPÓSITO

Las alumnas y los alumnos 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 implementadas**	**35,152,156**	**1,856,882**	**5.28**	**Alumnas y alumnos**	**136,400.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**En este mes no se tiene programada actividad.**	**Alumnas y alumnos**	**136,400**	**134,686**	**98.74**	**134,686.00**	**98.74**	**66,966**	**67,720**	
C0101	Evaluación de la Ruta de mejora en Educación Básica	2,609,203	57,674	2.21	Consejos	711.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Asesoría dirigida al personal de Educación Básica.	961,552	152,154	15.82	Visitas	432.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Seguimiento al Consejo Técnico Escolar en escuelas de Educación Básica	456,804	61,322	13.42	Escuela	76.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0104	Apoyo a escuelas de tiempo completo del sub sistema estatal	9,269,280		0.00	Escuela	600.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0105	Publicación de los resultados de las investigaciones e innovaciones que incidan en la práctica educativa	1,752,803	325,896	18.59	Actividades realizadas	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0106	Aplicación de perfil profesional Encuéntrate a Alumnas y alumnos en escuelas secundarias del subsistema estatal.	1,381,936	257,831	18.66	Alumnos y alumnas de secundaria general	10,416.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0107	Capacitación a la Comunidad escolar de escuelas secundarias estatales.			0.00	Figuras académicas	417.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0108	Entrega de libros de texto a las alumnas y alumnos de educación secundaria	2,892,827		0.00	Alumnos y alumnas de secundaria	45,163.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0109	Reconocimiento a la trayectoria laboral de los docentes de educación básica por años de servicio	1,161,663	165,000	14.20	Docente	1,100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0110	Aplicación de evaluaciones académicas estatales, nacionales e internacionales en Educación Básica	1,252,300	216,651	17.30	Evaluaciones	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0111	Ejecución de proyectos estatales de evaluación y mejora educativa	12,989,349	195,915	1.51	Evaluaciones	6.00	ACUMULADO	2.00	33.33	2.00	33.33										
C0112	Publicación de los resultados de las investigaciones e innovaciones que incidan en la práctica educativa.	424,440	424,440	100.00	Publicaciones	0.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Formación integral de los alumnos implementado**	**10,203,953**	**1,421,851**	**13.93**	**Eventos**	**32.00**	**ACUMULADO**	**9.00**	**28.13**	**9.00**	**28.13**	**En este mes no se tiene programada actividad.**	**Población del estado de Chihuahua**	**100,000**	**9**	**0.01**	**9.00**	**0.01**	**5**	**4**	
C0201	Realización y premiación de Olimpiada del Conocimiento Infantil 2019	707,740	11,612	1.64	Alumnos y alumnas de primaria	2,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Reconocimiento a participantes en el Programa Estatal de Lectura, concurso "Don Quijote nos invita a leer".	1,561,975	109,420	7.01	Participantes	246.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0203	Fortalecimiento de acciones cívicas y democráticas para niñas y niños de educación básica en el concurso gobernador infantil	275,400		0.00	Participantes	87.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0204	Realización de conciertos musicales en el programa Música en mi Escuela.	174,573	2,877	1.65	Eventos	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0205	Realización de eventos para impulsar la practica de la actividad física y el deporte en educación básica	282,812	14,602	5.16	Eventos	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0206	Realización de eventos culturales y académicos.	570,532	32,124	5.63	Concurso	29.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0207	Realización de eventos académicos, culturales y recreativos	6,037,770	1,135,628	18.81	Eventos	29.00	ACUMULADO	6.00	20.69	6.00	20.69										
C0208	Aplicación para la alfabetización personalizada myON	593,150	115,590	19.49	Alumnas y alumnos	19,774.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Servicios a la comunidad escolar de educación básica brindada**	**465,596**	**39,984**	**8.59**	**Consejos**	**1,604.00**	**ACUMULADO**	**1,604.00**	**100.00**	**1,604.00**	**100.00**	**Esta variable No presenta variación el resto del ciclo escolar**	**Alumnos y alumnas de primaria**	**98,873**	**1,604**	**1.62**	**1,604.00**	**1.62**	**0**	**0**	
C0301	Operación de asociaciones de padres de familia.	357,646	39,984	11.18	Asociación de padres de familia	1,035.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Operación de establecimientos de consumo escolar.	30,900		0.00	Establecimientos	600.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0303	Atención a conflictos de la comunidad escolar.	15,000		0.00	Conflictos	800.00	ACUMULADO	29.00	3.63	29.00	3.63										
C0304	Atención a Talleres de Padres de Familia y Talleres de Familias Educadoras.	42,825		0.00	Familias	4,046.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0305	Operación de Consejos Escolares de Participación Social.	19,225		0.00	Consejos	1,604.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Docentes de educación básica con servicio profesional docente implementado.**	**122,530**	**8,677**	**7.08**	**Docente**	**3,600.00**	**ACUMULADO**	**3,600.00**	**100.00**	**3,600.00**	**100.00**	**Esta variable No presenta variación el resto del ciclo escolar**	**Docentes**	**4,072**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Promoción de docentes de educación básica a través del servicio de desarrollo profesional.	22,088	8,677	39.28	Docente	690.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
							ACUMULADO														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E04219 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2019 / 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
C04	**Docentes de educación básica con servicio profesional docente implementado.**	**122,530**	**8,677**	**7.08**	**Docente**	**3,600.00**	**ACUMULADO**	**3,600.00**	**100.00**	**3,600.00**	**100.00**	**Esta variable No presenta variación el resto del ciclo escolar**	**Docentes**	**4,072**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0402	Atención en tutorías al personal de nuevo ingreso y servicio de asistencia técnica a la escuela			0.00	Figura educativa formada	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00										
C0403	Actualización a docente sobre el modelo educativo y en temas socialmente relevantes	100,442		0.00	Figura educativa formada	810.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C05	**Escuelas, prácticas profesionales docentes y directivos con funcionamiento mejorado.**	**173,100**	**12,439**	**7.19**	**Supervisión**	**8.00**	**ACUMULADO**	**8.00**	**100.00**	**8.00**	**100.00**	**Esta variable No presenta variación el resto del ciclo escolar**	**Docentes**	**138**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0501	Fortalecimiento a la Supervisión escolar	173,100	12,439	7.19	Supervisión	91.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0502	Asistencia y apoyo técnico a la supervisión escolar			0.00	Supervisión	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**46,117,335**	**3,339,833**	**7.24**					**11.02**		**11.02**					**20.07**		**20.07**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

ENERO 2019
C0105 No estuvo lista en octubre noviembre del 2018 para imprimir en diciembre. El Dr. Miguel Angel Valdez Subsecretario de Educacion solicito se le permitiera hacer la impresion via Universidad Autonoma de Ciudad Juarez UACJ y dio hasta enero fecha limite para terminar con ese proceso al parecer se retraso por motivos propios de la UACJ y espera mandar en febrero del 2019 la impresion.
FEBRERO 2019
C0109 No hay eventos calendarizados en este mes
C0110 Conforme al Calendario emitido por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación INEE, no se contemplan evaluaciones durante este mes.
MARZO 2019
Las publicaciones están en proceso de impresión. Una: Folleto de difusión del estudio de caso de una escuela primaria estatal sobre el Programa Nacional de Convivencia Escolar. Dos: Libro "Evidencias de lo Invisible"; estudio sobre 100 escuelas del Programa Nacional de Convivencia Escolar.
C0110, Conforme al Calendario emitido por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación INEE, no se contemplan evaluaciones durante este mes.
C0111 Conforme al Calendario emitido por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación INEE, no se contemplan evaluaciones durante este mes.

ABRIL 2019
C0110 En el mes de abril se llevó a cabo el proceso de implementación de la fase operativa y logística del Instrumento de Evaluación "IDANIS 2019" , la evaluación en cuestión se aplicará el 17 de mayo del presente.
C0111 En el mes de abril se llevó a cabo el proceso de implementación de la fase operativa y logística del Instrumento de Evaluación "IDANIS 2019" , la evaluación en cuestión se aplicará el 17 de mayo del presente.

MAYO 2019
C0105 - La publicación del libro "Evidencias de lo Invisible" aún sigue en la etapa de diseño. Se tiene un avance del 70%.
C0110.- En este mes no se cuenta con la información detallada de la evaluación, ya que e
está en proceso la lectura y validación de las hojas de respuesta del Instrumento para e

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E04319 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de las niñas, niños y adolescentes de 3 a 14 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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnos y alumnas	85,926	88,565	174,491
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua	351,510	370,440	721,950
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	437,436	459,005	896,441
POTENCIAL	Población del estado de Chihuahua	437,436	459,005	896,441

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
4,333,970,313	4,276,542,394	1,142,576,503	3,133,965,891

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
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	301,537,691	301,537,691	0
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.46	19,928,075	4,384,077	158,135	4,225,942
1133318	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018	ESTATAL	0.00	0	4,921,165	4,921,165	0
1133319	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019	ESTATAL	1.49	64,446,309	64,222,856	0	64,222,856
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2E04319**	**COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2019**	FEDERAL	94.53	4,096,915,191	3,745,962,074	788,121,212	2,957,840,862
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018	**2E04318**	**COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2018**	FEDERAL	0.00	0	10,337,234	10,337,234	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019	**2E04319**	**COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2019**	FEDERAL	3.52	152,680,737	145,177,297	37,501,067	107,676,231

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E04319 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a ampliar la oportunidad de acceso a la educación básica a la población de 3 a 15 años de edad del estado de Chihuahua, mediante el incremento de la cobertura en el servicio educativo

PROPÓSITO

Alumnos y alumnas del nivel básico de 3 a 15 años se incorporan al sistema educativo estatal 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**	**4,274,620,853**	**1,142,177,997**	**26.72**	**Alumnas y alumnos**	**98,929.00**	**ACUMULADO**	**96,761.00**	**97.81**	**96,761.00**	**97.81**	**La meta programada para este componente es estadística por lo que solo lleva cantidad en el periodo que se publica.**	**Alumnas y alumnos**	**98,929**	**96,761**	**97.81**	**96,761.00**	**97.81**	**47,468**	**49,293**	
					Alumnas y alumnos	**16,250.00**	**ACUMULADO**	**16,089.00**	**99.01**	**16,089.00**	**99.01**	**La meta programada para este componente es estadística por lo que solo lleva cantidad en el periodo que se publica.**	**Alumnas y alumnos**	**16,250**	**15,089**	**92.86**	**15,089.00**	**92.86**	**7,459**	**7,630**	
					Alumnas y alumnos	**16,274.00**	**ACUMULADO**	**16,241.00**	**99.80**	**16,241.00**	**99.80**	**La meta programada para este componente es estadística por lo que solo lleva cantidad en el periodo que se publica.**	**Alumnas y alumnos**	**16,274**	**16,241**	**99.80**	**16,241.00**	**99.80**	**8,033**	**8,208**	
					Alumnas y alumnos	**45,060.00**	**ACUMULADO**	**44,874.00**	**99.59**	**44,874.00**	**99.59**	**La meta programada para este componente es estadística por lo que solo lleva cantidad en el periodo que se publica.**	**Alumnas y alumnos**	**45,060**	**44,874**	**99.59**	**44,874.00**	**99.59**	**22,009**	**22,865**	
					Alumnas y alumnos	**13,140.00**	**ACUMULADO**	**12,638.00**	**96.18**	**12,638.00**	**96.18**	**La meta programada para este componente es estadística por lo que solo lleva cantidad en el periodo que se publica.**	**Alumnas y alumnos**	**13,140**	**12,638**	**96.18**	**12,638.00**	**96.18**	**6,482**	**6,156**	
					Alumnas y alumnos	**15,398.00**	**ACUMULADO**	**15,650.00**	**101.64**	**15,650.00**	**101.64**	**La meta programada para este componente es estadística por lo que solo lleva cantidad en el periodo que se publica.**	**Alumnas y alumnos**	**15,398**	**15,650**	**101.64**	**15,650.00**	**101.64**	**7,554**	**8,096**	
C0101	Atención a alumnas y alumnos en el subsistema educativo estatal de educación básica	**********	1,142,177,997	26.72	Alumnas y alumnos	174,491.00	ACUMULADO	170,646.00	97.80	170,646.00	97.80										
C0102	Promoción de la presencia de niñas y niños desde primer año de preescolar	175,790		0.00	Niñas y niños	4,518.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Fomento de la preinscripción anticipada de educación básica	20,000		0.00	Niñas y niños	259,203.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0104	Colaboración para traslado de alumnas y alumnos a escuelas a través del programa "Ronda Escolar"	50,000		0.00	Camión	30.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Visitas a escuelas de educación básica con estrategia de "Escuela al Centro" realizadas**	**1,921,541**	**398,505**	**20.74**	**Escuela**	**168.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnas y alumnos**	**737,121**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Implementación de clubes para la autonomía curricular en educación básica del subsistema estatal	357,020	83,946	23.51	Escuela	52.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Realización de reuniones del comité técnico estatal de educación básica para desarrollar estrategias de cobertura para la educación básica del subsistema estatal	1,564,521	314,560	20.11	Reuniones realizadas	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**4,276,542,394**	**1,142,576,503**	**26.72**					**53.22**		**53.22**					**83.98**		**83.98**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E04419 / E103T2 INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnos y alumnas en situación vulnerable	608,397	633,228	1,241,625
POSTERGADA	Población			0
REFERENCIA	Población	1,854,980	1,804,088	3,659,068
POTENCIAL	Población	608,397	633,228	1,241,625

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
127,887,548	147,677,064	3,491,643	144,185,421

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
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	398,571	398,571	0
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	91.82	117,421,882	136,651,096	102,215	136,548,881
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2E04419**	**INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2019**	FEDERAL	8.18	10,465,666	10,627,397	2,990,856	7,636,541

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E04419 / E103T2 INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas mediante acciones sustantivas que atiendan las brechas de desigualdad

PROPÓSITO

Los alumnos y alumnas en situación vulnerable cuenta con atención de políticas orientadas a disminuir la desigualdad 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	**Niñas, niños y adolescentes fortalecidos para una vida plena**	**136,684,235**	**273,721**	**0.20**	**Acciones**	**7.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**28.57**	**2.00**	**28.57**		**Alumnas y alumnos de nivel básico**	**203,494**	**4,521**	**2.22**	**4,521.00**	**2.22**	**2,086**	**2,435**	
C0101	Apoyo escolar a alumnados de escasos recursos	135,005,116		0.00	Alumnas y alumnos	100,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Se cuenta con la informacion en Agosto									
					Alumnas y alumnos	127,162.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Se cuenta con la informacion en Agosto									
					Alumnos de educación indígena	24,274.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Se cuenta con la informacion en Agosto									
					Alumnos de educación indígena	20,700.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Se cuenta con la informacion en Agosto									
C0102	Atención de educación especial para el alumnado con discapacidad y aptitudes sobresalientes	177,710	14,677	8.26	Alumnas y alumnos	4,000.00	ACUMULADO	2,554.00	63.85	2,554.00	63.85										
C0103	Atención a hijas e hijos de mujeres victimas de violencia apoyadas por los centros de justicia para la mujer (CEJUM)	334,667	23,574	7.04	Niñas niños y adolescentes	8,900.00	ACUMULADO	2,746.00	30.85	2,746.00	30.85										
C0104	Atención de alumnas y alumnos en los centros comunitarios de zonas serranas	664,491	151,766	22.84	Alumnas y alumnos	1,708.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0105	Realización de eventos para promocionar la expresion incluyente de niñas, niños y adolescentes en convenio con UNICEF	266,000		0.00	Eventos	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0106	Realización de talleres al alumnado de primaria y secundaria en regiones vulnerables sobre la prevencion del embarazo	211,252	81,330	38.50	Talleres	9.00	ACUMULADO	2.00	22.22	2.00	22.22										
C0107	Elaboración de investigación del embarazo en adolescentes	25,000	2,374	9.50	Investigación	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Servicios de educación básica para adultos ofrecidos**	**8,240,045**	**2,759,556**	**33.49**	**Personas**	**400.00**	**ACUMULADO**	**25.00**	**6.25**	**25.00**	**6.25**		**Personas**	**400**	**25**	**6.25**	**25.00**	**6.25**	**12**	**13**	
					Personas	**1,650.00**	**ACUMULADO**	**16.00**	**0.97**	**16.00**	**0.97**		**Personas**	**1,650**	**16**	**0.97**	**16.00**	**0.97**	**7**	**9**	
C0201	Distribución de libros de texto para la educación extra edad	7,841,474	2,360,985	30.11	Alumnas y alumnos	1,097.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0205	Distribución de libros de texto para la educación extra edad	398,571	398,571	100.00	Alumnas y alumnos	0.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Escuelas con materiales educativos en temáticas de convivencia escolar beneficiadas**	**429,438**	**50,622**	**11.79**	**Escuela**	**2,143.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**SE REPROGRAMO LA ACTIVIDAD PARA OTRO MES**	**Alumnas y alumnos**	**759,988**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Seguimiento a la distribución de los materiales de convivencia escolar	380,238	50,622	13.31	Material de difusión	759,988.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Capacitación a los consejos técnicos sobre el uso e implementación de los materiales	39,200		0.00	Consejos	20,739.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0303	Capacitación a padres de familia sobre el uso y manejo de los materiales y temas de convivencia sana y pacífica	10,000		0.00	Padres de familia	270,800.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Alumnado de nivel secundaria en salud sexual sensibilizados**	**646,300**	**111,374**	**17.23**	**Alumnos de secundaria**	**5,000.00**	**ACUMULADO**	**2,342.00**	**46.84**	**2,342.00**	**46.84**		**Alumnos de secundaria**	**5,000**	**2,342**	**46.84**	**2,342.00**	**46.84**	**1,218**	**1,124**	
C0401	Fomento al liderazgo para voluntariado de salud sexual	646,300	111,374	17.23	Escuela	10.00	ACUMULADO	42.00	420.00	42.00	420.00										
C05	**Personas trabajadoras con estandares de competencia laboral capacitados y evaluados**	**955,052**	**205,098**	**21.48**	**Personal capacitado**	**150.00**	**ACUMULADO**	**56.00**	**37.33**	**56.00**	**37.33**		**Personas capacitadas**	**150**	**56**	**37.33**	**56.00**	**37.33**	**29**	**27**	
C0501	Elaboración y acreditación de estandares de competencia en capacitación para el trabajo	761,684	168,087	22.07	Certificaciones	6.00	ACUMULADO	32.00	533.33	32.00	533.33										
C0502	Solicitud de acreditación como centro evaluador de empresas y/o Instituciones educativas	193,367	37,011	19.14	Instituciones	16.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C06	**Personal del sector educativo con estrategias para la transversalizacion de la perspectiva de genero, derechos humanos y erradicación de la violencia**	**721,993**	**91,272**	**12.64**	**Acciones**	**11.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**27.27**	**3.00**	**27.27**		**Personas**	**77**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0601	Formación desarrollada en conocimientos, capacidades y habilidades en igualdad de genero, derechos humanos y erradicación de la violencia a red de enlaces de personal de la secretaria, educacion basica, media superior y superior	452,213	83,954	18.57	Capacitaciones realizadas	10.00	ACUMULADO	1.00	10.00	1.00	10.00										
							ACUMULADO														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E04419 / E103T2 INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2019 / 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	**Personal del sector educativo con estrategias para la transversalizacion de la perspectiva de genero, derechos humanos y erradicación de la violencia**	**721,993**	**91,272**	**12.64**	**Acciones**	**11.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**27.27**	**3.00**	**27.27**		**Personas**	**77**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0602	Fortalecimiento de la cultura Institucional dentro de la Secretaria de educación y deporte para impulsar una igualdad sustantiva con perspectiva de genero	110,500	5,320	4.81	Acciones	1.00		1.00	100.00	1.00	100.00										
C0603	Mantenimiento de lactarios en la Secretaría de Educación y Deporte	6,000	1,000	16.67	Beneficiarias	15.00	ACUMULADO	8.00	53.33	8.00	53.33										
C0604	Realización de concurso para erradicar estereotipos que permitan o toleran la violencia contra las mujeres	153,280	998	0.65	Participantes	100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**147,677,064**	**3,491,643**	**2.36**					**47.61**		**47.61**					**13.37**		**13.37**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El seguimiento queda en cero, por que no se ha ministrado el recurso 2019

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E05119 / E103T2 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fortalecer los servicios para los alumnos y alumnas de la educación superior tecnológica y la vinculación con el sector educativo, social y productivo, mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros; cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnos y alumnas usuarios de trámites y servicios educativos	582,197	591,913	1,174,110
POTENCIAL	Población	667,705	692,624	1,360,329
REFERENCIA	Población	667,705	692,624	1,360,329
POSTERGADA	Población	83,668	102,551	186,219

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
148,220,349	136,385,774	26,699,399	109,686,375

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	**04**	**Evaluación para la mejora contínua**
Subtema	**00**	**Evaluación para la mejora contínua**
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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	48.88	72,456,215	68,923,522	13,189,474	55,734,048
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2E05119**	**VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019**	FEDERAL	51.12	75,764,134	67,462,252	13,509,924	53,952,328

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E05119 / E103T2 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019 / 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

Alumnas y alumnos 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 educativos oficiales emitidos y validados a los alumnos registrados en el sistema de control escolar entregados**	**3,799,832**	**717,303**	**18.88**	**Alumnas y alumnos**	**200,000.00**	**ACUMULADO**	**5,535.00**	**2.77**	**5,535.00**	**2.77**		**Alumnas y alumnos**	**200,000**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Ingresos	**10,387,272.00**	**ACUMULADO**	**2,997,495.00**	**28.86**	**2,997,495.00**	**28.86**		**Alumnas y alumnos**	**200,000**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Validación del registro de los documentos oficiales del ciclo escolar	816,468	105,492	12.92	Documentos	200,000.00	ACUMULADO	9,913.00	4.96	9,913.00	4.96										
C0102	Emisión de resoluciones de equivalencias y revalidaciones de estudio	239,109	47,594	19.90	Resoluciones emitidas	6,000.00	ACUMULADO	1,585.00	26.42	1,585.00	26.42										
C0103	Validación y registro de títulos profesionales	446,355	93,742	21.00	Titulo	4,000.00	ACUMULADO	904.00	22.60	904.00	22.60										
C0104	Emisión de acuerdos de incorporación a planteles particulares	1,219,663	259,940	21.31	Acuerdos	100.00	ACUMULADO	16.00	16.00	16.00	16.00										
C0105	Capacitación de normatividad vigente	498,863	115,026	23.06	Capacitaciones	25.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0106	Supervisión ordinaria y extraordinaria a los planteles educativos	579,374	95,508	16.48	Supervisión	100.00	ACUMULADO	4.00	4.00	4.00	4.00										
C02	**Coordinación de acciones y seguimiento de políticas educativas mejoradas.**	**115,796,757**	**23,340,381**	**20.16**	**Implementación**	**1.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**300.00**	**3.00**	**300.00**	**EN EL MES DE MARZO HUBO DOS REUNIONES QUE PRESIDE EL SECRETARIO EN UT PASO DEL NORTE EL DA 15 DE MARZO Y EL DIA 29 EN EL ICHIFE**	**Población**	**168,138**	**168,138**	**100.00**	**168,138.00**	**100.00**	**87,064**	**81,074**	
C0201	Seguimiento a los acuerdos realizados en sesiones de juntas directivas.	8,289,086	1,575,967	19.01	Acuerdos	48.00	ACUMULADO	2.00	4.17	2.00	4.17										
C0202	Capacitación del Registro de la Información a la Plataforma Nacional de Transparencia	413,015	99,593	24.11	Capacitaciones realizadas	4.00	ACUMULADO	1.00	25.00	1.00	25.00										
C0203	Seguimiento de Publicación de Información Pública de Oficio	396,503	82,884	20.90	Seguimientos realizados	4.00	ACUMULADO	2.00	50.00	2.00	50.00										
C0204	Participación en los Consejos de las juntas de gobierno de los organismos descentralizados del Sector	609,555	149,949	24.60	Reuniones	138.00	ACUMULADO	1.00	0.72	1.00	0.72										
C0205	Difusión de actividades de interés público y social	977,849	186,983	19.12	Actividades de difusión realizadas	296.00	ACUMULADO	111.00	37.50	111.00	37.50										
C0206	Supervisión de la agenda prioritaria de programas estratégicos y proyectos institucionales	2,443,631	247,158	10.11	Acciones estratégicas	32.00	ACUMULADO	12.00	37.50	12.00	37.50										
C0207	Representación legal de la Secretaría	4,046,478	695,755	17.19	Asuntos jurídicos	168.00	ACUMULADO	28.00	16.67	28.00	16.67										
C0208	Reuniones Ordinarias a Organismos Públicos Descentralizados y Reuniones Extraordinarias	2,960,523	426,007	14.39	Reuniones	27.00	ACUMULADO	2.00	7.41	2.00	7.41	C0208 Durante este mes no se realizaron Reuniones por motivo de que no hay hasta este momento Titular de la Subsecretaría de Planeación y Administración									
C0209	Publicación del seguimiento al grado de avance en cumplimiento al Plan Estatal de Desarrollo y Programa Sectorial de Educación	2,641,082	572,515	21.68	Seguimiento	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0210	Aprobación de solicitudes para el equipamiento de la infraestructura educativa	2,059,174	367,605	17.85	Solicitudes atendidas	1,500.00	ACUMULADO	23.00	1.53	23.00	1.53										
C0211	Regularización de terrenos de escuelas de educación básica	813,584	213,805	26.28	Escuela	100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0212	Coordinación de los procesos de planeación, programación y presupuestación en el Sector Educativo.	1,530,686	316,525	20.68	Reuniones	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0213	Elaboración de reprogramaciones para el cumplimiento de objetivos y metas de indicadores.	2,620,230	412,493	15.74	Reportes	50.00	ACUMULADO	7.00	14.00	7.00	14.00										
C0214	Seguimiento de los Programas Presupuestarios.	1,117,770	198,794	17.78	Programas	18.00	ACUMULADO	36.00	200.00	36.00	200.00										
C0215	Resolución para solventar las observaciones de las Auditorías	462,759	103,574	22.38	Auditorias	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	las resoluciones se encuentran en proceso de solventacion									
C0216	Ejecución del presupuesto de acuerdo a la normatividad en el gasto de operación.	6,232,819	1,328,074	21.31	Presupuesto ejercido	851,000,000.00	ACUMULADO	17,165,922.00	2.02	17,165,922.00	2.02										
C0217	Realización de tramites de personal del subsistema estatal de magisterio.	3,127,565	651,049	20.82	Trámites	13,736.00	ACUMULADO	10,626.00	77.36	10,626.00	77.36										
C0218	Administración de Recurso humano de personal burócrata.	1,142,680	250,728	21.94	Plaza	25.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0219	Seguimiento de trámites de Recursos Humanos/ Burócratas.	35,750	11,157	31.21	Trámites	1,250.00	ACUMULADO	1,120.00	89.60	1,120.00	89.60										
C0220	Dotación de bienes y servicios de acuerdo a la	60,023,310	12,820,279	21.36	Solicitudes	4,000.00	ACUMULADO	791.00	19.78	791.00	19.78										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E05119 / E103T2 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019 / 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	**Coordinación de acciones y seguimiento de políticas educativas mejoradas.**	**115,796,757**	**23,340,381**	**20.16**	**Implementación**	**1.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**300.00**	**3.00**	**300.00**	**EN EL MES DE MARZO HUBO DOS REUNIONES QUE PRESIDE EL SECRETARIO EN UT PASO DEL NORTE EL DA 15 DE MARZO Y EL DIA 29 EN EL ICHIFE**	**Población**	**168,138**	**168,138**	**100.00**	**168,138.00**	**100.00**	**87,064**	**81,074**	
	normatividad del Estado.																			
C0221	Elaboración de auditorías y actas de entregas - recepción de las oficinas y organismos descentralizados de la Secretaría de Educación y Cultura	95,898	23,655	24.67	Auditorias	40.00	ACUMULADO	20.00	50.00	20.00	50.00										
C0222	Gestión de trámites de Asistencia Educativa.	897,138	187,501	20.90	Trámites	17,382.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0223	Seguimiento de acuerdos de los programas federales.	6,341,018	1,231,967	19.43	Programas	4.00	ACUMULADO	12.00	300.00	12.00	300.00										
					Reuniones	24.00	ACUMULADO	1.00	4.17	1.00	4.17										
C0224	Evaluación de acuerdos con calidad que fortalezcan los programas en los Sistemas de los departamentos de Educación Media Superior y Superior.	1,729,016	327,159	18.92	Seguimiento	15.00	ACUMULADO	2.00	13.33	2.00	13.33										
C0225	Atención de las Políticas educativas de las Escuelas de Educación Básica de Zona Norte.	2,466,458	488,791	19.82	Escuela	921.00	ACUMULADO	179.00	19.44	179.00	19.44										
C0226	Representación legal Zona Norte	467,593	105,957	22.66	Asuntos jurídicos	92.00	ACUMULADO	28.00	30.43	28.00	30.43										
C0227	Gestión de trámites Administrativos Zona Norte	1,855,589	264,456	14.25	Trámites	1,002.00	ACUMULADO	358.00	35.73	358.00	35.73										
C03	**Acciones de coordinación en tecnología de la información y comunicación realizadas**	**5,403,031**	**797,507**	**14.76**	**Acciones**	**12.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**25.00**	**3.00**	**25.00**		**Unidades administrativas**	**38**	**3**	**7.89**	**3.00**	**7.89**	**0**	**0**	
C0301	Realización de acciones de soporte tecnológico.	1,774,101	245,332	13.83	Solicitudes	800.00	ACUMULADO	435.00	54.38	435.00	54.38										
C0302	Sistematización y mantenimiento de aplicaciones y plataformas digitales.	2,994,475	416,002	13.89	Solicitudes	1,200.00	ACUMULADO	116.00	9.67	116.00	9.67										
C0303	Implementación de Programa de tecnología educativa.	634,454	136,173	21.46	Avance de acciones	12.00	ACUMULADO	3.00	25.00	3.00	25.00										
C04	**Acciones cívicas y recreativas para la sociedad realizadas.**	**11,386,154**	**1,844,208**	**16.20**	**Actos**	**25.00**	**ACUMULADO**	**5.00**	**20.00**	**5.00**	**20.00**		**Población**	**3,816,866**	**3,577**	**0.09**	**3,577.00**	**0.09**	**2,060**	**1,517**	
C0401	Realización de eventos conmemorativos masivos.	11,386,154	1,844,208	16.20	Eventos	25.00	ACUMULADO	5.00	20.00	5.00	20.00										
	Total	**136,385,774**	**26,699,399**	**19.58**					**37.12**		**37.12**					**21.60**		**21.60**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

ENERO 2019

C02 202 DURANTE EL MES DE ENERO NO SE TIENE CONTEMPLANDO CAPACITACION

C02 203 DURANTE EL MES DE ENERO NO SE PUBLICA INFORMACIÓN EN PLATAFORMA
C0209 La Publicación se realizara por trimestre

C0215 Las resoluciones se encuentran en proceso de solventación

C0211 NO SE TINE PROGRAMADO AVANCE PARA ESTE MES

C0212 De acuerdo a la calendarización de Reuniones este mes no se llevaron acabo
C0213 Durante este mes el sistema no esta habilitado para solicitar reprogramaciones
C0216 El Sistema Hacendario no estuvo habilitado para generar Reportes Financieros
ENERO
C0222 No se ha ministrado el recurso
FEBRERO 2019
C0104 No entregaron reportes
C0209 La publicación se realizará por trimestre
C0211 SE TRABAJA EN CORDINACION CON LA SECRETARIA DE HACIENDA, NO SE TIENEN TERRENOS REGULARIZADOS ESTE MES.
C0212 De acuerdo a la calendarización de Reuniones este mes no se realizaron.
C0213 Durante este mes no se realizaron Reprogramaciones
C0215 LAS RESOLUCIONES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE SOLVENTACION
C0218 EN ESTE MES NO SE AUTORIZARON PLAZAS.
c0201se realizaron 2 reuniones presididas por el secretario
MARZO

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E05119 / E103T2 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

C 0211 SE TRABAJA EN CORDINACION CON LA SECRETARIA DE HACIENDA, NO SE TIENEN TERRENOS REGULARIZADOS ESTE MES
C0208 Durante este mes no se realizaron Reuniones por motivo de que no hay hasta este momento Titular de la Subsecretaría de Planeación y Administración.
C0209 A la fecha no se han publicado los reportes del seguimiento ya que aún tienen la leyenda de Preliminar
C012 De acuerdo a la calendarización de Reuniones esta actividad, aun no se realiza
C0218 En este mes no se autorizaron plazas
C0201 EN ESTE MES DE MARZO HUBO DOS REUNIONES PRESIDIDAS POR EL SECRETARIO EN UT PASO DEL NORTE, ICHIFE.
C0204 NO HUBO REUNIONES MARZO QUE PRESIDE EL MAESTRO MELCHOR TORRES MUÑOZ.
C0201 EN EL MES DE ABRIL NO HUBO REUNIONES PRESIDIDAS POR EL SECRETARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E05519 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	87,064	81,074	168,138
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua	12,998	22,327	35,325
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	100,062	103,401	203,463
POTENCIAL	Población del estado de Chihuahua	100,062	103,401	203,463

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
229,234,371	242,590,916	62,259,481	180,331,435

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
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	17,504,865	17,504,865	0
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.68	1,554,281	891,777	42,618	849,159
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2E05519**	**COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2019**	FEDERAL	99.32	227,680,090	224,194,274	44,711,998	179,482,276
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E05519 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir en el acceso a la educación media superior a través de servicios educativos que privilegien la igualdad e inclusión para lograr una mayor equidad en la juventud chihuahuense

PROPÓSITO

Alumnos y alumnas jóvenes del estado de Chihuahua accesan a educación media superior

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Cobertura de la demanda social en educación media superior atendida**	**242,441,646**	**62,259,481**	**25.68**	**Alumnas y alumnos**	**9,841.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnas y alumnos**	**9,841**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Atención a alumnos en el subsistema educativo	241,068,843	62,043,468	25.74	Alumnas y alumnos	9,841.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Seguimiento al plan de trabajo académico anual	839,352	133,450	15.90	Supervisión	24.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Participación de alumnos en convivencias culturares y deportivas	533,451	82,564	15.48	Alumnas y alumnos	200.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Acceso en la educación media superior colaborado**	**149,270**		**0.00**	**Alumnas y alumnos**	**60,417.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnas y alumnos**	**60,417**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Publicación de la convocatoria única para el nivel medio superior.	6,006		0.00	Fichas de inscripción	56,905.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Elaboración del catálogo de oferta educativa	140,148		0.00	Catálogos	2,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0203	Elaboración del compendio estadístico.	3,116		0.00	Compendio	80.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**242,590,916**	**62,259,481**	**25.66**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C01: SE CAPTURO O DEBIDO A QUE AL MES DE FEBRERO NO HA SIDO PUBLICADA LA ESTADISTICA OFICIAL DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, EN LA PÁGINA DE SEECH.

C01: SE CAPTURO O DEBIDO A QUE AL MES DE MARZO NO HA SIDO PUBLICADA LA ESTADISTICA OFICIAL DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, EN LA PÁGINA DE SEECH.

C01: SE CAPTURO O DEBIDO A QUE AL MES DE ABRILNO HA SIDO PUBLICADA LA ESTADISTICA OFICIAL DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, EN LA PÁGINA DE SEECH.

C01: SE CAPTURO O DEBIDO A QUE AL MES DE MAYONO HA SIDO PUBLICADA LA ESTADISTICA OFICIAL DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, EN LA PÁGINA DE SEECH.

C01: SE CAPTURO O DEBIDO A QUE AL MES DE JUNIO NO HA SIDO PUBLICADA LA ESTADISTICA OFICIAL DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, EN LA PÁGINA DE SEECH.

C01 C0103, NO APARECE EL COMPONENTE REFERENTE A LA PARTICIPACION DE ALUMNOS EN CONVIVENCIAS CULTURALES Y DEPORTIVAS, HABIENDO TENIDO UNA PARTICIPACION DE 372 ALUMNOS, 90 ASESORES Y 11 SUPERVISORES.

C0101 Noviembre - Se atienden a un total de 8,783 alumnos en Preparatorias del Estado.
C0102 Noviembre - Se realizaron 5 visitas por parte de los supervisores escolares / jefa del Depto. de Educación Media Superior.
C0103 Noviembre - Se tuvo una participación de 762 alumnos (H-439, M-323) en los XXIX Convivencias Deportivas de Media Superior.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E05919 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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 alumnos y alumnas jóvenes la continuación de los estudios de nivel superior y/o la inserción laboral esperada por los sectores productivos, sociales y gubernamentales.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	29,934	29,632	59,566
POTENCIAL	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	29,934	29,632	59,566
OBJETIVO	Alumnos y alumnas jóvenes	19,245	16,494	35,739
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua	10,689	13,138	23,827

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
4,079,185	3,375,985	329,766	3,046,219

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	**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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	72.57	2,960,196	2,287,341	91,146	2,196,195
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2E05919**	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2019**	FEDERAL	27.43	1,118,989	1,088,644	238,620	850,024

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E05919 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a elevar el logro educativo en los jóvenes que cursan la educación media superior mediante la adquisición de conocimientos y habilidades que les permitan desarrollarse de manera satisfactoria en estudios superiores y en el ámbito laboral

PROPÓSITO

Alumnos y alumnas jóvenes adquieren conocimientos y habilidades que les permitan concluir con calidad su educación media superior

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Estrategias para el mejoramiento de los aprendizajes implementadas**	**465,436**	**102,142**	**21.95**	**Reuniones realizadas**	**6.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**16.67**	**1.00**	**16.67**	**SEGUNDA REUNION CALENDARIZADA EN EL MES DE ABRIL**	**Alumnas y alumnos**	**35,257**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Coordinación de las Reuniones con la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior.	465,436	102,142	21.95	Reuniones programadas	6.00	ACUMULADO	1.00	16.67	1.00	16.67										
C02	**Prácticas innovadoras en el aprendizaje aplicadas**	**1,552,522**	**69,251**	**4.46**	**Alumnos de nivel medio**	**2,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnas y alumnos**	**86,322**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Atención a jóvenes con el proyecto de Ciencia y Tecnología en planteles de nivel media superior	1,544,022	69,251	4.49	Alumnos de nivel medio	2,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Supervisión del proyecto de ciencia y tecnología	8,500		0.00	Supervisión	15.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Modelo Educativo para la Educación a docentes y directivos capacitados**	**1,114,522**	**145,495**	**13.05**	**Docente**	**4,000.00**	**ACUMULADO**	**130.00**	**3.25**	**130.00**	**3.25**		**Docentes**	**4,000**	**130**	**3.25**	**130.00**	**3.25**	**57**	**73**	
C0301	Capacitación y actualización para el ingreso de docentes y directivos de preparatorias estatales oficiales.	691,011	77,672	11.24	Docente	1,500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Realización de reuniones del Comité Estatal de Protocolos de Seguridad.	75,800	8,833	11.65	Reuniones realizadas	6.00	ACUMULADO	2.00	33.33	2.00	33.33										
C0303	Capacitación y actualización para el ingreso de docentes y directivos.	347,711	58,990	16.97	Docente	188.00	ACUMULADO	130.00	69.15	130.00	69.15	SE ESTAN REALIZADNDO VISITAS DE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO CON EL GRUPO DE APOYO INTERINSTITUCIONAL									
C04	**Ingreso de los planteles de Educación Media Superior al Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior (PBC-SiNEMS) realizado**	**231,505**	**11,111**	**4.80**	**Planteles**	**120.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnas y alumnos**	**168,138**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Diagnóstico y acompañamiento de planteles del subsistema estatal aspirantes a ingresar al Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior (PBC-SiNEMS).	125,547	3,507	2.79	Escuela	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Realización de reuniones de capacitación para la incorporación de planteles públicos de Educación Media Superior al padrón de calidad	105,958	7,604	7.18	Escuela	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C05	**Servicio Profesional Docente fortalecido**	**12,000**	**1,768**	**14.73**	**Docente**	**122.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnas y alumnos**	**9,841**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Docente	**18.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnas y alumnos**	**9,841**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Docente	**11.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnas y alumnos**	**9,841**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Docente	**17.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnas y alumnos**	**9,841**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Docente	**57.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnas y alumnos**	**9,841**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0501	Desarrollar el proceso de Ingreso a la Educación Media Superior establecido por el Servicio Profesional Docente.	12,000	1,768	14.73	Docente	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0502	Desarrollar el proceso de evaluación del desempeño en educación media superior establecido por el Servicio Profesional Docente.			0.00	Docente	57.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**3,375,985**	**329,766**	**9.77**					**7.32**		**7.32**					**0.36**		**0.36**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C01: SE CAPTURO 0 DEBIDO A QUE AL MES DE FEBRERO NO HA SIDO PUBLICADA LA ESTADISTICA OFICIAL DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, EN LA PÁGINA DE SEECH.
C01: SE CAPTURO 0 DEBIDO A QUE AL MES DE MARZO NO HA SIDO PUBLICADA LA ESTADISTICA OFICIAL DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, EN LA PÁGINA DE SEECH.

E.M.S.
C03
C0301 Enero: sin actividad en capacitaciones, periodo vacacional de escuelas

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E05919 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

C0301 Febrero: se capacitan a 10 docentes
C0301 Marzo: se capacitan a 15 docentes en la zona 81 y por error se capturaron en el C0302
C0301 Abril: sin capitación programada, se capturo por error a 212 aspirantes que corresponde a la actividad C0501
C0301 Mayo: sin capitación programada
C0301 Junio: Se capacitan un total de 35 docentes
C0301 Julio: Se capacitan a 32 docentes
C0301 Noviembre: Se capacitan a 44 docentes (h-25, m-19)

C04
C0401 Enero: en espera del acompañamiento
C0401 Febrero: en espera del acompañamiento
C0401 Marzo: en espera del acompañamiento
C0401 Abril: en espera del acompañamiento
C0401 Mayo: en espera del acompañamiento
C0401 Junio: El subsistema debe cumplir y generar toda la reglamentación para que las escuela que lo integran se incorporen al primer nivel del PCSNB.
C0401 Julio: El subsistema debe cumplir y generar toda la reglamentación para que las escuela que lo integran se incorporen al primer nivel del PCSNB.
C0401 Agosto: El subsistema debe cumplir y generar toda la reglamentación para que las escuela que lo integran se incorporen al primer nivel del PCSNB.
C0401 Septiembre: El subsistema debe cumplir y generar toda la reglamentación para que las escuela que lo integran se incorporen al primer nivel del PCSNB.
C0401 Octubre: El subsistema debe cumplir y generar toda la reglamentación para que las escuela que lo integran se incorporen al primer nivel del PCSNB.
C0401 Noviembre: El subsistema debe cumplir y generar toda la reglamentación para que las escuela que lo integran se

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E07019 / E103T2 CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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 jóvenes 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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Alumnos y alumnas	50,395	56,691	107,086
OBJETIVO	Jóvenes	4,871	9,457	14,328
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua	45,524	47,234	92,758
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	163,785	164,655	328,440

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
101,648,320	91,507,433	21,560,746	69,946,687

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
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	5,163,553	5,163,553	0
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	2.80	2,845,315	1,625,315	163,699	1,461,616
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2E07019**	**CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2019**	FEDERAL	97.20	98,803,005	84,718,565	16,233,494	68,485,071

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E07019 / E103T2 CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a garantizar la calidad en educación superior a traves de programas de buena calidad y con un Sistema Estatal de Acreditación de la Calidad.

PROPÓSITO

Jóvenes inscritos en instituciones de educación superior cuentan con servicios educativos de calidad acreditados

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Jóvenes inscritos en Instituciones de Educación Superior del Subsistema Estatal egresados**	**85,104,817**	**20,397,791**	**23.97**	**Egresados**	**367.00**	**ACUMULADO**	**471.00**	**128.34**	**471.00**	**128.34**		**Egresados**	**367**	**471**	**128.34**	**471.00**	**128.34**	**420**	**51**	
C0101	Eficiente egreso de jóvenes inscritos en la escuela de trabajo social	25,125,780	6,700,488	26.67	Egresados	103.00	ACUMULADO	282.00	273.79	282.00	273.79										
C0102	Eficiente egreso de jóvenes inscritos Escuela Normal del Estado	47,500,367	10,805,741	22.75	Egresados	248.00	ACUMULADO	281.00	113.31	281.00	113.31										
C0103	Eficente egreso de jóvenes inscritos en la escuela de educación pública de posgrado del estado	12,287,955	2,887,365	23.50	Egresados	16.00	ACUMULADO	15.00	93.75	15.00	93.75										
C0104	Impartición de cursos del programa sepa inglés en las escuelas normales.	190,715	4,197	2.20	Personas capacitadas	320.00	ACUMULADO	256.00	80.00	256.00	80.00										
C02	**Instituciones de educación superior en el estado de Chihuahua acreditados**	**2,389,508**	**378,647**	**15.85**	**Instituciones**	**2.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnos y alumnas**	**13,646**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Evaluación para la acreditación de la calidad a las Instituciones de Educación Superior del Sistema Estatal	1,827,961	253,532	13.87	Instituciones	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Automatización al proceso para el acceso al Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios Estatales (RVOE).	561,547	125,115	22.28	Procesos	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Profesionistas de acuerdo a lo estipulado por la normatividad federal y estatal registrados**	**2,968,564**	**576,347**	**19.42**	**Registros**	**10,000.00**	**ACUMULADO**	**882.00**	**8.82**	**882.00**	**8.82**		**Alumnas y alumnos**	**10,000**	**882**	**8.82**	**882.00**	**8.82**	**518**	**364**	
C0301	Registro de titulos profesionales para la expedicion de la cedula estatal	2,089,988	416,272	19.92	Registros	8,500.00	ACUMULADO	2,204.00	25.93	2,204.00	25.93										
C0302	Registro de permisos provisionales autorizados por titulo en tramite y pasantes de profesionistas para ejercer una profesion sin titulo	406,027	77,350	19.05	Registros	1,300.00	ACUMULADO	287.00	22.08	287.00	22.08										
C0303	Registro y renovaciones de autorizaciones para peritos institucionales, particulares y colegiado.	472,548	82,725	17.51	Registros	300.00	ACUMULADO	35.00	11.67	35.00	11.67										
C04	**Ejercicio Profesional supervisado y vigilado**	**1,044,544**	**207,960**	**19.91**	**Supervisión**	**500.00**	**ACUMULADO**	**112.00**	**22.40**	**112.00**	**22.40**		**Profesionista**	**500**	**224**	**44.80**	**224.00**	**44.80**	**110**	**114**	
C0401	Supervision para verificar a los profesionistas en los centros de trabajo	291,817	54,816	18.78	Supervisión	500.00	ACUMULADO	29.00	5.80	29.00	5.80										
C0402	Seguimiento de procesos administrativos de multa por violaciones a la Ley de Profesiones del Estado	271,312	40,940	15.09	Procesos	100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	En este mes no se impusieron multas.									
C0403	Seguimiento y creación a Colegios de Profesionistas	309,817	64,920	20.95	Colegio de profesionistas	20.00	ACUMULADO	10.00	50.00	10.00	50.00										
C0404	Emisión de dictamenes por las Comisiones Técnicas de cada rama profesional	171,598	47,284	27.55	Dictámenes	20.00	ACUMULADO	1.00	5.00	1.00	5.00	No se dieron dictamenes ni reuniones por parte de las Comisiones Tecnicas									
	Total	**91,507,433**	**21,560,746**	**23.56**					**49.46**		**49.46**					**45.49**		**45.49**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

ENERO 2019
C02- no hay instituciones acreditadas
C0201- no hay instituciones acreditadas
C0202- no hay instituciones registradas con RVOE
FEBRERO 2019
C02-no hay instituciones acreditadas
C0201- no hay instituciones acreditadas
C0202- no hay instituciones registradas con RVOE
MARZO 2019
C02- No hay instituciones acreditadas
C0102-No Instituciones acreditadas
C0202- no hay instituciones registradas con RVOE
ABRIL
C02- No hay instituciones acreditadas
C0102-No Instituciones acreditadas
C0202- no hay instituciones registradas con RVOE
MAYO
C02- No hay instituciones acreditadas

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E07019 / E103T2 CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

C0102-No Instituciones acreditadas
C0202-En el año 2019 se atenderán las solicitudes con base en el articulo 17/11/17 puesto que no se ha autorizado la normatividad estatal
JUNIO
C02- No hay instituciones acreditadas
C0102-No Instituciones acreditadas
C0202-En el año 2019 se atenderán las solicitudes con base en el articulo 17/11/17 puesto que no se ha autorizado la normatividad estatal
JULIO
C02- No hay instituciones acreditadas
C0102-No Instituciones acreditadas
C0202-En el año 2019 se atenderán las solicitudes con base en el articulo 17/11/17 puesto que no se ha autorizado la normatividad estatal
AGOSTO
C02-Debido a que no se ha autorizado la normatividad estatal en el 2019 se atenderán solicitudes de RVOE con base en el acuerdo 17/11/17 Federal
C0102-No Instituciones acreditadas
C0202-En el año 2019 se atenderán las solicitudes con base en el articulo 17/11/17 puesto que no se ha autorizado la normatividad estatal
SEPTIEMBRE
C0102-No Instituciones acreditadas
C0202-En el año 2019 se atenderán las solicitudes con base en el articulo 17/11/17 puesto que no se ha autorizado la normatividad estatal
C02-Debido a que no se ha autorizado la normatividad estatal en el 2019 se atenderán solicitudes de RVOE con base en el acuerdo 17/11/17 Federal
OCTUBRE
C02-Debido a que no se ha autorizado la normatividad estatal en el 2019 se atenderán solicitudes

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E11719 / E103T2 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (BÁSICA) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Favorecer el liderazgo académico de directivos y el Fortalecimiento académico de docentes de educación básica, para contribuir en la apropiación e implementación del Plan y Programas de estudio ; considerando los intereses y necesidades de los alumnos en las escuelas de educación básica.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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
32,202,501	23,990	0	23,990

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 contínua**
Subtema	**00**	**Evaluación para la mejora contínua**
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
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E11719**	**PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (BÁSICA) 2019**	FEDERAL	100.00	32,202,501	23,990	9,426	14,564

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E11719 / E103T2 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (BÁSICA) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a elevar la calidad de los aprendizajes en educación básica mediante la mejora del nivel de logro educativo

PROPÓSITO

Alumnos y alumnas de educación básica de escuelas públicas en zonas con bajo logro educativo terminan 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	**Escuelas con seguimiento educativo beneficiadas con materiales complementarios y de apoyo**	**23,990**		**0.00**	**Escuela**	**31.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnas y alumnos**	**736,007**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Consejos Técnicos de Zona y Consejos Técnicos Escolares con escuelas de bajo logro de aprendizaje en lectura, escritura y matemáticas con asesoría y acompañamiento.	23,990		0.00	Escuela	31.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Acompañamiento a directores escolares en temáticas de lenguaje, comunicación y pensamiento matemático.			0.00	Figura educativa formada	180.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Seguimiento de directores escolares beneficiados con las acciones implementadas en lenguaje, comunicación y pensamiento matemático.			0.00	Figura educativa formada	180.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0104	Fortalecimiento de la calidad educativa en escuelas normales			0.00	Proyectos	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Docentes académicamente fortalecidos**			**0.00**	**Docente**	**1,429.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Docentes**	**1,429**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Capacitación a docentes escolares en temáticas de lenguaje, comunicación y pensamiento matemático.			0.00	Docente	1,429.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Acompañamiento a docentes en temáticas de lenguaje, comunicación y pensamiento matemático.			0.00	Docente	1,429.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0203	Seguimiento docentes beneficiados con las acciones implementadas en lenguaje, comunicación y pensamiento matemático.			0.00	Docente	1,429.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Escuelas que implementan la Autonomía Curricular con materiales educativos y/o didácticos fortalecidas.**			**0.00**	**Escuela**	**180.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Escuelas**	**180**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Dotación de materiales educativos y/ o didácticos a escuelas focalizadas en el programa			0.00	Escuela	180.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Seguimiento y evaluación a las acciones realizadas en las escuelas focalizadas para verificar el grado de logro de las metas y acciones establecidas en el Plan Anual de Trabajo.			0.00	Escuela	180.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**23,990**		**0.00**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

SE MODIFICARÁ LA MATRIZ DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS 2019

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E11819 / E103T2 PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA (BÁSICA) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Alumnas y alumnos de nivel básico	8,800	8,000	16,800
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
8,999,999	980,750	136,126	844,624

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**
	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
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E11819**	**PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA (BÁSICA) 2019**	FEDERAL	100.00	8,999,999	980,750	200,559	780,191

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E11819 / E103T2 PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA (BÁSICA) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al bienestar social e igualdad mediante el apoyo a instituciones de educación básica; a fin de que cuenten con una infraestructura adaptada, equipamiento y acciones de fortalecimiento que faciliten la atención de la población en contexto de vulnerabilidad, eliminando las barreras para el aprendizaje que limitan su acceso a los servicios educativos de indígenas, migrantes y educación especial.

PROPÓSITO

Alumnas y alumnos de educación básica indígenas, migrantes y educación especial atendidos por agentes educativos con competencias fortalecidas en escuelas de educación básica con equipamiento especifico y materiales contextualizados.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% 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**	**164,000**		**0.00**	**Matricula indígena**	**24,952.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**No se programo actividad para este mes**	**Alumnas y alumnos de nivel básico**	**24,952**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Fortalecimiento Académico a figuras educativas de Educación Indígena	164,000		0.00	Figura educativa formada	2.00	ACUMULADO	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			0.00	Servicio	545.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Servicios de educación migrante fortalecidos**			**0.00**	**Alumnas y alumnos**	**1,500.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**No se programo actividad para este mes**	**Alumnas y alumnos**	**1,500**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Participación de alumnas y alumnos en actividades académicas			0.00	Alumnas y alumnos	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Diseño, Adquisición y distribución de material educativo contextualizado y equipo especifico para los servicios de educación migrante			0.00	Servicio	53.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Servicios de Educación Especial que atienden alumnado con discapacidades y/o aptitudes sobresalientes fortalecidos**	**816,750**	**136,126**	**16.67**	**Alumnas y alumnos**	**1,900.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**No se programo actividad para este mes**	**Alumnas y alumnos**	**1,900**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Servicios de Educación Especial que atienden alumnado con discapacidades y/o aptitudes sobresalientes fortalecidos	816,750	136,126	16.67	Alumnas y alumnos	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Fortalecimiento Académico a figuras educativa de Educación Especial			0.00	Figuras académicas	1,284.00	ACUMULADO	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			0.00	Servicio	215.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0304	Apoyo en asesoría y acompañamiento a las Redes Padres de Familia			0.00	Asociaciones de padres de familia	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**980,750**	**136,126**	**13.88**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K01618 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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
0	15,263,511	15,263,511	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

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	**2K01618 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2018**	FEDERAL	0.00	0	15,263,511	15,263,511	0
2533018	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2534518	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA MONETIZACION FAM 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K01618 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso al alumnado en las edades de 3 a 15 años al sistema educativo público a través de la construcción, rehabilitación y equipamiento de la infraestructura educativa del nivel básico.

PROPÓSITO

Alumnos y alumnas de nivel básico aseguran la calidad de aprendizaje con educación básica

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Escuelas de educación básica construidas.**	**14,548,246**	**14,548,246**	**100.00**	**Escuela**	**175.00**	**CONSTANTE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnos y alumnas de nivel básico**	**427,440**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Ejecución de los proyectos de construcción de las escuelas públicas programadas	14,548,246	14,548,246	100.00	Escuela	175.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Escuelas de Educación Básica rehabilitadas y equipadas**	**715,266**	**715,266**	**100.00**	**Escuela**	**150.00**	**CONSTANTE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnos y alumnas de nivel básico**	**427,440**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Ejecución de los proyectos de rehabilitación y equipamiento programados	715,266	715,266	100.00	Escuela	150.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**15,263,511**	**15,263,511**	**100.00**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2E01419 / E505T2 JUSTICIA LABORAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fomenta el cumplimiento de la legislación laboral, el respeto de los derechos de las y los trabajadores y empleadores del estado de Chihuahua, mediante la impartición de justicia en forma correcta , transparente y pronta.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los trabajadores del estado en conflicto laboral	33,607	37,201	70,808
POSTERGADA	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el estado	6,650	26,086	32,736
POTENCIAL	Población dentro de la tasa de condiciones críticas de ocupación	63,287	40,257	103,544
REFERENCIA	Población económicamente activa del estado de Chihuahua	625,114	982,713	1,607,827

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
100,702,041	90,844,826	19,333,584	71,511,242

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**12**	**Impulsar la eficiencia en la atención a la ciudadanía en materia laboral, con una óptima organización operativa y administrativa que garantice la transparencia.**
Estrategia	**01**	**Fortalecer los procesos administrativos y operativos para una mejor atención en materia laboral de los procesos a cargo del Gobierno estatal.**
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS06**	**Programa Sectorial Trabajo y Prevensión Social 2017 2021**
Tema	**04**	**Conciliación y resolución de conflictos laborales**
Subtema	**00**	**Conciliación y resolución de conflictos laborales**
Objetivo	**01**	**Conciliar y resolver los conflictos en materia laboral que se producen en las relaciones obrero patronales procurando lograr una solución eficaz en la aplicación de la justicia laboral.**
Estrategia	**01**	**Fortalecer y supervisar el funcionamiento de las Juntas de Conciliación y Arbitraje para lograr un estricto apego a la Ley, honestidad, responsabilidad, compromiso, equidad y solidaridad para el beneficio de los chihuahuenses.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	15.27	15,374,546	11,100,516	1,419,303	9,681,213
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2E01419**	**JUSTICIA LABORAL 2019**	FEDERAL	84.73	85,327,495	79,744,310	17,914,281	61,830,029

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2E01419 / E505T2 JUSTICIA LABORAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a preservar la estabilidad y la paz laboral en el Estado, a través de la impartición de justicia en materia laboral

PROPÓSITO

Las y los trabajadores 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	**Cumplimiento de la normatividad laboral verificada**	**11,660,880**	**2,337,553**	**20.05**	**Inspecciones**	**3,353.00**	**ACUMULADO**	**483.00**	**14.41**	**483.00**	**14.41**		**Trabajadores**	**24,000**	**12,321**	**51.34**	**12,321.00**	**51.34**	**5,206**	**7,115**	
C0101	Inspecciones en los centros de trabajo urbano	5,293,860	1,043,744	19.72	Inspecciones	4,191.00	ACUMULADO	663.00	15.82	663.00	15.82										
C0102	Realización de inspecciones en los centros de trabajo agrícolas	2,491,147	467,182	18.75	Inspecciones	206.00	ACUMULADO	2.00	0.97	2.00	0.97										
C0103	Verificación de permisos a menores mayores de 15 años	1,028,281	180,724	17.58	Permisos	1,368.00	ACUMULADO	307.00	22.44	307.00	22.44										
C0104	Capacitación en materia de cumplimiento de la normatividad laboral	2,847,592	645,903	22.68	Empresas	573.00	ACUMULADO	276.00	48.17	276.00	48.17										
C02	**Conclusión de conflictos laborales en las instancias de la Procuraduría de la Defensa del Trabajador realizada**	**8,893,302**	**1,752,065**	**19.70**	**Servicios de procuración de justicia laboral**	**57,609.00**	**ACUMULADO**	**12,935.00**	**22.45**	**12,935.00**	**22.45**		**Partes en juicio laboral**	**57,609**	**12,935**	**22.45**	**12,935.00**	**22.45**	**4,678**	**8,257**	
C0201	Representación jurídica gratuita de trabajadores	3,796,814	816,622	21.51	Demandas laborales	1,722.00	ACUMULADO	442.00	25.67	442.00	25.67										
C0202	Celebración de convenios	2,914,186	530,577	18.21	Convenios	29,652.00	ACUMULADO	7,616.00	25.68	7,616.00	25.68										
C0203	Asesoramiento Laboral	2,182,302	404,865	18.55	Asesorías laborales	27,956.00	ACUMULADO	5,497.00	19.66	5,497.00	19.66										
C03	**Conflictos laborales solucionados en las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje**	**70,290,644**	**15,243,966**	**21.69**	**Demandas laborales**	**7,916.00**	**ACUMULADO**	**2,038.00**	**25.75**	**2,038.00**	**25.75**		**Partes en juicio laboral**	**13,800**	**3,502**	**25.38**	**3,502.00**	**25.38**	**274**	**494**	
C0301	Emisión de Laudos	19,957,052	3,804,114	19.06	Laudos	3,787.00	ACUMULADO	971.00	25.64	971.00	25.64										
C0302	Conciliación dentro de juicio laboral	15,094,006	3,360,032	22.26	Convenios de trabajo	7,354.00	ACUMULADO	1,344.00	18.28	1,344.00	18.28										
C0303	Realización de desahogo se audiencias en las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje	20,136,835	4,705,524	23.37	Audiencias del juicio laboral	31,900.00	ACUMULADO	8,444.00	26.47	8,444.00	26.47										
C0304	Manejo de agenda en términos de Ley	15,102,751	3,374,296	22.34	Días	184.00	ACUMULADO	47.17	25.64	47.17	25.64										
C04	**Centros de Conciliación implementados**			**0.00**	**Centros de conciliación**	**0.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**LA REFORMA SECUNDARIA A LA LFT NO HA SIDO APROBADA**	**Partes en conflicto laboral**	**1**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Elaboración de instrumentos normativos			0.00	Instrumentos normativos	0.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Integración del personal de los centros de conciliación			0.00	Personal	0.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0403	Adecuación de espacios físicos para los Centros de Conciliación			0.00	Espacios físicos habilitados	0.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**90,844,826**	**19,333,584**	**21.28**					**17.61**		**17.61**					**24.79**		**24.79**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2E01519 / E505T1 SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa

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 las personas desocupadas del estado de Chihuahua.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Personas desempleadas		2,849	2,849
OBJETIVO	Personas desempleadas	37,383	24,923	62,306
POTENCIAL	Personas desocupadas del estado de Chihuahua	28,756	36,399	65,155
REFERENCIA	Población económicamente activa del estado de Chihuahua	625,114	982,713	1,607,827

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
44,285,972	25,654,506	3,507,472	22,147,034

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**12**	**Impulsar la eficiencia en la atención a la ciudadanía en materia laboral, con una óptima organización operativa y administrativa que garantice la transparencia.**
Estrategia	**01**	**Fortalecer los procesos administrativos y operativos para una mejor atención en materia laboral de los procesos a cargo del Gobierno estatal.**
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS06**	**Programa Sectorial Trabajo y Prevensión Social 2017 2021**
Tema	**01**	**Empleo digno y auto empleo**
Subtema	**00**	**Empleo digno y auto empleo**
Objetivo	**01**	**Impactar de manera positiva en el porcentaje de personas colocadas en un puesto de trabajo o actividad productiva formal, mediante programas y servicios tales como vinculación, capacitación, impulso al autoempleo, movilidad y apoyo a repatriados.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	26.50	11,734,521	9,177,546	1,446,725	7,730,820
1156319	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2019	ESTATAL	13.95	6,179,577	3,345,471	291,917	3,053,554
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2E01519**	**SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO 2019**	FEDERAL	19.27	8,533,444	7,714,932	1,768,829	5,946,103
2556319	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2019	**2E01519**	**SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO 2019**	FEDERAL	40.28	17,838,430	5,416,557	0	5,416,557

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2E01519 / E505T1 SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN

Contribuir a impactar de manera positiva en el porcentaje de personas colocadas en un puesto de trabajo o actividad productiva formal, mediante programas y servicios para dismimuir las brechas de desigualdad en los grupos más vulnerados mejorando así su calidad de vida

PROPÓSITO

Las personas desempleadas del estado de Chihuahua tienen igualdad de oportunidades de accesar a tener 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 otorgados**	**9,980,250**	**1,231,170**	**12.34**	**Personas colocadas**	**15,420.00**	**ACUMULADO**	**1,087.00**	**7.05**	**1,087.00**	**7.05**		**Personas**	**15,420**	**1,087**	**7.05**	**1,087.00**	**7.05**	**376**	**711**	
C0101	Registro de buscadores de empleo	7,315,963	844,642	11.55	Personas registradas	77,100.00	ACUMULADO	16,647.00	21.59	16,647.00	21.59										
C0102	Concertación de vacantes para vinculación laboral	2,664,287	386,528	14.51	Vacantes registradas	36,223.00	ACUMULADO	5,246.00	14.48	5,246.00	14.48										
C02	**Apoyo económicos a personas capacitadas para generar habilidades productivas otorgados**	**10,264,850**	**1,760,253**	**17.15**	**Personas colocadas**	**2,525.00**	**ACUMULADO**	**403.00**	**15.96**	**403.00**	**15.96**		**Personas capacitadas**	**2,525**	**403**	**15.96**	**403.00**	**15.96**	**292**	**111**	
C0201	Impartición de cursos de las diferentes modalidades de capacitación	1,729,556	289,579	16.74	Cursos	187.00	ACUMULADO	53.00	28.34	53.00	28.34										
C0202	Registro de candidatos para las diferentes modalidades de capacitación	8,535,294	1,470,673	17.23	Personas registradas	3,676.00	ACUMULADO	681.00	18.53	681.00	18.53										
C03	**Apoyos en especie a beneficiarios de proyectos productivos otorgados**	**3,567,419**	**217,867**	**6.11**	**Personas colocadas**	**213.00**	**ACUMULADO**	**52.00**	**24.41**	**52.00**	**24.41**		**Personas apoyadas**	**213**	**52**	**24.41**	**52.00**	**24.41**	**28**	**24**	
C0301	Autorización de proyectos productivos	2,849,082	151,263	5.31	Proyectos productivos autorizados	106.00	ACUMULADO	33.00	31.13	33.00	31.13										
C0302	Recopilación de solicitudes de proyectos productivos	718,337	66,604	9.27	Proyectos presentados	180.00	ACUMULADO	36.00	20.00	36.00	20.00										
C04	**Apoyos económicos a repatriados y jornaleros nacionales para su movilidad laboral otorgados**	**1,735,536**	**275,908**	**15.90**	**Apoyos otorgados**	**950.00**	**ACUMULADO**	**198.00**	**20.84**	**198.00**	**20.84**		**Personas**	**950**	**198**	**20.84**	**198.00**	**20.84**	**65**	**133**	
C0401	Registro de repatriados para su movilidad laboral	1,183,626	235,832	19.92	Personas atendidas	135.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Registro de jornaleros nacionales para su movilidad laboral	551,909	40,076	7.26	Personas atendidas	1,645.00	ACUMULADO	198.00	12.04	198.00	12.04										
C05	**Servicios de colocación para la movilidad temporal de trabajadores agrícolas migrantes brindados**	**106,452**	**22,274**	**20.92**	**Personas colocadas**	**216.00**	**ACUMULADO**	**79.00**	**36.57**	**79.00**	**36.57**		**Personas colocadas**	**220**	**79**	**35.91**	**79.00**	**35.91**	**1**	**78**	
C0501	Integración de expedientes de trabajadores agrícolas temporales México-Canadá	106,452	22,274	20.92	Personas atendidas	216.00	ACUMULADO	76.00	35.19	76.00	35.19										
C0502	Evaluación de trabajadores agrícolas temporales México-Canadá			0.00	Personas evaluadas	50.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**25,654,506**	**3,507,472**	**13.67**					**19.08**		**19.08**					**20.83**		**20.83**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2P00319 / E505T2 CULTURA DE INCLUSIÓN LABORAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los trabajadores, patrones, organizaciones del sector laboral y sociedad del estado	69,525	92,161	161,686
REFERENCIA	Población de 15 a más años	1,438,865	1,317,797	2,756,662
POSTERGADA	Población económicamente activa que no participa en los servicios en materia laboral de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social	532,953	913,188	1,446,141
POTENCIAL	Población ocupada en el estado de Chihuahua	625,114	982,713	1,607,827

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
20,493,507	17,809,446	2,591,832	15,217,614

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**04**	**Garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y entre los diversos grupos vulnerados de la entidad.**
Estrategia	**03**	**Fomentar la igualdad de género en el sector laboral para que mujeres y hombres puedan acceder con justicia e igualdad al uso y beneficio de los mismos derechos.**
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS0 6**	**Programa Sectorial Trabajo y Prevensión Social 2017 2021**
Tema	**05**	**Atención a la ciudadania y transparencia**
Subtema	**00**	**Atención a la ciudadania y transparencia**
Objetivo	**01**	**Impulsar la eficiencia en la atención a la ciudadanía en materia laboral, con una óptima organización operativa y administrativa que garantice la transparencia.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	31.46	6,447,457	5,947,818	581,292	5,366,526
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2P00319**	**CULTURA DE INCLUSIÓN LABORAL 2019**	FEDERAL	68.54	14,046,050	11,861,628	2,010,540	9,851,088
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	**2P00319**	**CULTURA DE INCLUSIÓN LABORAL 2019**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2P00319 / E505T2 CULTURA DE INCLUSIÓN LABORAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir con la generación de políticas públicas en materia laboral mediante el cumplimiento de la legislación laboral, el respeto a los derechos humanos de las y los trabajadores y la armonización de los actores del sector laboral

PROPÓSITO

Las y los trabajadores, patrones, organizaciones del sector laboral y sociedad en general del Estado de Chihuahua se encuentran vinculados con una cultura de respeto a los derechos humanos y cumplimiento de la legislación 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	**Gestiones de fomento a la inclusión laboral realizadas**	**4,835,002**	**901,611**	**18.65**	**Gestiones realizadas**	**152.00**	**ACUMULADO**	**36.00**	**23.68**	**36.00**	**23.68**		**Personas atendidas**	**161,686**	**34,437**	**21.30**	**34,437.00**	**21.30**	**13,571**	**20,866**	
C0101	Realización de reuniones de mesas de trabajo interinstitucional	3,071,927	626,293	20.39	Reuniones realizadas	140.00	ACUMULADO	35.00	25.00	35.00	25.00										
C0102	Concertación de convenios de colaboración institucional	1,763,075	275,318	15.62	Convenios de colaboración elaborados	12.00	ACUMULADO	1.00	8.33	1.00	8.33										
C02	**Material promocional de derechos laborales otorgado**	**1,964,627**	**399,184**	**20.32**	**Material promocional**	**1,404.00**	**ACUMULADO**	**348.00**	**24.79**	**348.00**	**24.79**		**Personas atendidas**	**161,686**	**34,437**	**21.30**	**34,437.00**	**21.30**	**13,571**	**20,866**	
C0201	Difusión de boletines de estadística de la ocupación y empleo	1,251,575	259,595	20.74	Boletines	252.00	ACUMULADO	51.00	20.24	51.00	20.24										
C0202	Difusión de contenidos en materia laboral	713,052	139,590	19.58	Boletines	1,152.00	ACUMULADO	297.00	25.78	297.00	25.78										
C03	**Eventos en materia laboral competitivos para hombres y mujeres realizados**	**2,477,346**	**461,406**	**18.62**	**Eventos realizados**	**23.00**	**ACUMULADO**	**6.00**	**26.09**	**6.00**	**26.09**		**Personas**	**7,200**	**1,078**	**14.97**	**1,078.00**	**14.97**	**453**	**625**	
C0301	Registro de asistentes a eventos	1,147,927	240,542	20.95	Asistentes	7,345.00	ACUMULADO	1,078.00	14.68	1,078.00	14.68										
C0302	Realización de convocatorias para eventos	1,329,420	220,863	16.61	Convocatorias	23.00	ACUMULADO	6.00	26.09	6.00	26.09										
C04	**Mejoras para la eficiencia de las áreas que conforman la Secretaría del Trabajo y Previsión Social implementadas**	**8,532,471**	**829,632**	**9.72**	**Mejoras de las áreas**	**28.00**	**ACUMULADO**	**7.00**	**25.00**	**7.00**	**25.00**		**Personas atendidas**	**161,686**	**34,437**	**21.30**	**34,437.00**	**21.30**	**13,571**	**20,866**	
C0401	Realización de reportes de transparencia	600,826	59,518	9.91	Reportes	4.00	ACUMULADO	1.00	25.00	1.00	25.00										
C0402	Realización de prácticas de desarrollo organizacional	7,931,645	770,114	9.71	Prácticas de desarrollo organizacional realizadas	24.00	ACUMULADO	6.00	25.00	6.00	25.00										
	Total	**17,809,446**	**2,591,832**	**14.55**					**22.47**		**22.47**					**19.72**		**19.72**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

109 - SECRETARIA DE CULTURA

1S01219 / E105T2 PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Programa destinado para el financiamiento de proyectos para consolidar polos de desarrollo cultural, mediante la construcción, rehabilitación, remodelación y equipamiento de espacios destinados al desarrollo de estas actividades, para contribuir a que los habitantes del territorio nacional, disfruten del arte y la cultura en condiciones óptimas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Prestadores de servicio	1,804,299	1,752,275	3,556,574
OBJETIVO	Prestadores de servicio	876,138	902,149	1,778,287
POSTERGADA	Prestadores de servicio	876,137	902,150	1,778,287
POTENCIAL	Prestadores de servicio	1,804,299	1,752,275	3,556,574

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
15,740,004	1,622,536	232,536	1,390,000

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	**02**	**Ampliar la oferta de apoyos económicos con el propósito de fortalecer, generar y dar acceso a bienes y servicios culturales.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	36.47	5,740,004	1,622,536	232,536	1,390,000
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158519	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2558519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	**1S01219**	**PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA 2019**	FEDERAL	63.53	10,000,000	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

109 - SECRETARIA DE CULTURA

1S01219 / E105T2 PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a promover y difundir las expresiones artísticas y culturales de la entidad en el ambito regional, nacional e internacional mediante la entrega de apoyos economicos.

PROPÓSITO

Los artístas, creadores y creadoras en el estado de Chihuahua promueven y potencializan adecuadamente el arte y la cultura.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Artistas y creadores insentivados.**	**1,622,536**	**232,536**	**14.33**	**Beneficiarios atendidos**	**200.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Beneficiarios**	**200**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0102	Suficiente entrega de estimulos a artistas y creadores.	802,536	232,536	28.98	Estímulo	33.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Suficiente entrega de premios a artistas y creadores.	820,000		0.00	Premios	18.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0104	Proyectos financiados por el programa AIEC			0.00	Actividades realizadas	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0105	Entregar becas a colaboradores			0.00	Becas	42.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**1,622,536**	**232,536**	**14.33**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F00219 / E105T2 DESARROLLO ARTÍSTICO Y CULTURAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fomentar el arte y la cultura en todas sus manifestaciones a los habitantes del estado que asisten a actividades culturales, mediante la realización de actividades culturales.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Empresas de competencia estatal	1,804,299	1,752,275	3,556,574
REFERENCIA	Empresas de competencia estatal	1,804,299	1,752,275	3,556,574
OBJETIVO	Habitantes del estado de Chihuahua	902,149	876,138	1,778,287
POSTERGADA	Personas	902,150	876,137	1,778,287

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
114,304,718	76,194,387	13,608,373	62,586,014

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**18**	**Promover y difundir las expresiones artísticas y culturales de la entidad en el ámbito regional, nacional e internacional.**
Estrategia	**01**	**Ampliar el acceso de la población a las expresiones artísticas y culturales propias del estado en el ámbito local, nacional e internacional, de tal manera enriquezca la formación integral de las personas.**
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS08**	**Programa Sectorial Cultura como Derecho Humano, Chihuahua 2017 2021**
Tema	**01**	**Programa Sectorial Cultura como Derecho Humano, Chihuahua 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Sectorial Cultura como Derecho Humano, Chihuahua 2017 2021**
Objetivo	**01**	**Desarrollar el arte y la cultura en todas sus manifestaciones en el estado de Chihuahua.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	-197	197
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	54.66	62,481,831	32,522,217	4,304,297	28,217,920
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158519	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158519	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	ESTATAL	2.22	2,534,000	0	0	0
1158519	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158519	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1758519	APORTACION DE TERCEROS DE LA REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1758519	APORTACION DE TERCEROS DE LA REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	MUNICIPAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2F00219**	**DESARROLLO ARTÍSTICO Y CULTURAL 2019**	FEDERAL	40.58	46,388,887	43,672,171	9,304,273	34,367,898

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F00219 / E105T2 DESARROLLO ARTÍSTICO Y CULTURAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

2558519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	**2F04919**	**PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL 2019**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	**2F04519**	**FONDO REGIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES 2019**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	**2F00219**	**DESARROLLO ARTÍSTICO Y CULTURAL 2019**	FEDERAL	2.54	2,900,000	0	0	0
2558519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	**2F04319**	**PROGRAMA DE FOMENTO A LA CULTURA 2019**	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F00219 / E105T2 DESARROLLO ARTÍSTICO Y CULTURAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a promover y difundir las expresiones artísticas y culturales de la entidad en el ambito regional, nacional e internacional a través del fomento del arte y la cultura en todas sus manifestaciones en el estado de Chihuahua.

PROPÓSITO

Los habitantes del estado de Chihuahua que asisten a actividades culturales fomentan el arte y la cultura, mediante su participación a eventos artísticos y culturales

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Estimulos a artístas y creadores.**	**2,522,251**	**495,393**	**19.64**	**Estímulo**	**9.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Persona**	**200**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Entrega de apoyos a artístas y creadores.	2,343,735	488,877	20.86	Apoyos económicos	150.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Realización de capacitaciones culturales.	80,000		0.00	Capacitaciones	47.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Realización de convenios de vinculación.	98,516	6,516	6.61	Convenios firmados	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Feria del libro realizada.**	**8,597,653**	**1,083,362**	**12.60**	**Asistentes**	**62,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Personas**	**1**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Desarrollo de habitos de lectura y escritura.	3,278,753	165,229	5.04	Actividades	540.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Actividades realizadas	143.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Optimización de bibliotecas	5,318,900	918,133	17.26	Personas beneficiadas	250.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Biblioteca	54.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**III Muestra Estatal de Creación Musical realizada**	**63,432,386**	**11,822,034**	**18.64**	**Actividades realizadas**	**25.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Asistentes**	**1**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Realización de eventos culturales.	47,030,985	9,023,927	19.19	Eventos realizados	118.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Realización del festival internacional.	14,791,267	2,603,917	17.60	Actividades realizadas	187.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0303	Promoción de actividad musical en el estado.	1,610,135	194,191	12.06	Actividades realizadas	48.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Industria cinematografica apoyada.**	**1,642,097**	**207,584**	**12.64**	**Apoyos otorgados**	**15.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Asociaciones**	**30**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Realización de acciones para el posicionamiento de la industria filmica.	1,642,097	207,584	12.64	Gestiones realizadas	450.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**76,194,387**	**13,608,373**	**17.86**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F00319 / E105T4 INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LA VIDA CULTURAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa

Fomento de la participación y la inclusión de la población en situación de vulnerabilidad y marginación para su integración en actividades artísticas y culturales.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Población	856,960	846,273	1,703,233
REFERENCIA	Población de Chihuahua	1,713,920	1,692,545	3,406,465
POTENCIAL	Población de Chihuahua	1,713,920	1,692,545	3,406,465
OBJETIVO	Población en situación de vulnerabilidad y marginación	856,960	846,272	1,703,232

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
33,460,716	10,526,444	1,461,861	9,064,584

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**17**	**Garantizar el acceso a la cultura como un Derecho Humano para la formación integral de la ciudadanía, que permita la cohesión e inclusión social e incentive la igualdad entre mujeres y hombres.**
Estrategia	**03**	**Redimensionar el apoyo a las culturas populares, indígenas, urbanas y comunitarias, destacando su dinamismo y capacidad de innovación e interacción.**
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS08**	**Programa Sectorial Cultura como Derecho Humano, Chihuahua 2017 2021**
Tema	**01**	**Programa Sectorial Cultura como Derecho Humano, Chihuahua 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Sectorial Cultura como Derecho Humano, Chihuahua 2017 2021**
Objetivo	**02**	**Garantizar la inclusión y participación de la ciudadanía en la vida cultural en todas sus manifestaciones.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	61.50	20,576,755	9,706,467	1,279,833	8,426,634
1158519	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1158519	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1158519	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	ESTATAL	17.93	6,000,000	0	0	0
1158519	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1158519	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1158519	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2F00319**	**INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LA VIDA CULTURAL 2019**	FEDERAL	2.49	833,961	819,977	182,027	637,950
2558519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	**2F04419**	**PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL INFANTIL 2019**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	**2F05119**	**PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL YOREME 2019**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	**2F04719**	**PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL PARA LA ATENCIÓN A PÚBLICOS**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F00319 / E105T4 INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LA VIDA CULTURAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

			ESPECÍFICOS 2019						
2558519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	**2F05019**	**PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS CULTURAS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 2019**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	**2F00319**	**INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LA VIDA CULTURAL 2019**	FEDERAL	18.08	6,050,000	0	0	0
2558519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	**2F03119**	**PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC) 2019**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F00319 / E105T4 INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LA VIDA CULTURAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN

Contribuir a garantizar el acceso a la cultura como un derecho humano para la formación integral de la ciudadania, que permita la cohesión e inclusión social e insentive la igualdad entre mujeres y hombres, mediante la participacion e inlcusión de los sujetos prioritarios y grupos específicos en las actividades artisticas y culturales

PROPÓSITO

La población en situación de vulnerabilidad y marginación son incluidos y participan en las actividades artísticas y culturales

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% 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 artísticos y culturales destinados a grupos específicos elaborados**	**7,497,266**	**330,991**	**4.41**	**Actividades**	**7.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Persona**	**130,726**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Realización de proyectos destinados a grupos específicos	2,809,455	182,628	6.50	Beneficiarios atendidos	6,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Población	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Promoción de expresiones artísticas entre los jóvenes	24,000		0.00	Eventos realizados	34.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Actividades realizadas	1,500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Realización de acciones culturales sobre culturas indígenas y comunitarias	3,208,961	146,962	4.58	Actividades	24.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Proyectos aprobados	15.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Proyectos aprobados	70.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Acciones realizadas	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0104	Realización de proyectos artísticos y culturales infantiles	1,454,850	1,400	0.10	Actividades	5,050.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Beneficiarios atendidos	60,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Lineamientos legales con perspectiva de derechos humanos en el ámbito cultural implementados**	**6,000**		**0.00**	**Lineamientos**	**3.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Persona**	**2,500**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Elaboración de un marco legal de la Secretaría de Cultura.	6,000		0.00	Reglamento	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Actividades destinadas a la inclusión realizadas**	**2,508,978**	**1,092,684**	**43.55**	**Beneficiarios atendidos**	**4,500.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Persona**	**34,256**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Implementación de mejoras con perspectiva de género.	160,924	46,037	28.61	Mejoras de las áreas	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Atención a beneficiarios con actividades de inclusión	2,348,054	1,046,648	44.58	Beneficiarios atendidos	597,230.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Plataforma digital de la Secretaría de Cultura**	**514,200**	**38,185**	**7.43**	**Sistema**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Persona**	**1**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Difusión correcta de la información sobre actividades artísticas y culturales	514,200	38,185	7.43	Difusión	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**10,526,444**	**1,461,861**	**13.89**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F02519 / E105T2 RESCATE, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, ARTÍSTICO E HISTÓRICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Preservar el patrimonio artístico y cultural, mediante la implementación de acciones de rescate y difusión para el uso y disfrute de los habitantes del estado de Chihuahua que presentan interés en el patrimonio artístico y cultural.	POSTERGADA	Habitantes	902,150	876,137	1,778,287
	REFERENCIA	Habitantes	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POTENCIAL	Habitantes	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	OBJETIVO	Habitantes del estado de Chihuahua	902,149	876,138	1,778,287

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
27,687,577	23,675,280	4,427,208	19,248,072

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**18**	**Promover y difundir las expresiones artísticas y culturales de la entidad en el ámbito regional, nacional e internacional.**
Estrategia	**03**	**Preservar, promover y difundir la diversidad cultural, así como el patrimonio histórico de nuestro estado.**
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS08**	**Programa Sectorial Cultura como Derecho Humano, Chihuahua 2017 2021**
Tema	**01**	**Programa Sectorial Cultura como Derecho Humano, Chihuahua 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Sectorial Cultura como Derecho Humano, Chihuahua 2017 2021**
Objetivo	**03**	**Rescatar, preservar y difundir el patrimonio cultural, artístico e histórico del estado.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	30.07	8,325,880	5,350,647	723,401	4,627,246
1158519	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2F02519 RESCATE, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, ARTÍSTICO E HISTÓRICO 2019**	FEDERAL	69.93	19,361,697	18,324,633	3,703,807	14,620,826
2558519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F02519 / E105T2 RESCATE, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, ARTÍSTICO E HISTÓRICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a promover y difundir las expresiones artisticas y culturales de la entidad, en el ambito regional, nacional e internacional, mediante la acciones de rescate, difusion y preservacion del patrimonio cultural, artistico e historico.

PROPÓSITO

Los habitantes del estado de Chihuahua con interés, tienen acceso y disfrutan del patrimonio cultural, artistico e historico.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Catálogo de patrimonio moderno siglo XX elaborado.**	**522,334**	**83,499**	**15.99**	**Inmueble**	**200.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Persona**	**40,398**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Realización de un inventario del patrimonio cultural edificado.	522,334	83,499	15.99	Inmueble	200.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Realización de un registro digital del patrimonio cultural.			0.00	Inmueble	200.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Acciones destinadas a la conservación del patrimonio realizadas a través de dictaminaciones.**	**21,620,946**	**4,122,347**	**19.07**	**Dictámenes**	**140.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Persona**	**40,398**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Realización de acciones sobre el patrimonio material e inmaterial.	1,192,475	445,799	37.38	Acciones	140.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Realización de eventos culturales propios de cada localidad.	20,373,596	3,674,348	18.03	Eventos	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Eventos realizados	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0203	Realización de acciones de conservación del archivo historico realizadas.	54,875	2,200	4.01	Expediente	7,800.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Cumplimiento en los requerimientos para concursar proyectos de recurso federal.**	**1,532,000**	**221,362**	**14.45**	**Proyectos aprobados**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Usuarios**	**200**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Optimización de espacios culturales con recurso federal	1,532,000	221,362	14.45	Espacios acondicionados	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**23,675,280**	**4,427,208**	**18.70**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F02619 / E105T2 REHABILITACIÓN Y GENERACIÓN DE ESPACIOS QUE GARANTICE EL ACCESO A LA CULTURA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Acondicionamiento de espacios culturales para propiciar el acceso a la cultura como derecho humano de los habitantes del estado de Chihuahua.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Habitantes del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POTENCIAL	Personas chihuahuenses	1	1	2
REFERENCIA	Personas chihuahuenses	1	1	2
POSTERGADA	Personas chihuahuenses	1	1	2

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
42,101,440	36,236,829	5,271,705	30,965,124

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**17**	**Garantizar el acceso a la cultura como un Derecho Humano para la formación integral de la ciudadanía, que permita la cohesión e inclusión social e incentive la igualdad entre mujeres y hombres.**
Estrategia	**05**	**Promover el desarrollo de la infraestructura cultural en los municipios con el propósito de implementar programas de animación cultural.**
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS08**	**Programa Sectorial Cultura como Derecho Humano, Chihuahua 2017 2021**
Tema	**01**	**Programa Sectorial Cultura como Derecho Humano, Chihuahua 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Sectorial Cultura como Derecho Humano, Chihuahua 2017 2021**
Objetivo	**04**	**Desarrollar, rehabilitar y generar espacios que garanticen el acceso la cultura.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	95.73	40,305,259	0	0	0
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	34,955,214	5,022,128	29,933,086
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2F02619**	**REHABILITACIÓN Y GENERACIÓN DE ESPACIOS QUE GARANTICE EL ACCESO A LA CULTURA 2019**	FEDERAL	4.27	1,796,181	1,281,615	249,576	1,032,039
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	**2F02619**	**REHABILITACIÓN Y GENERACIÓN DE ESPACIOS QUE GARANTICE EL ACCESO A LA CULTURA 2019**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F02619 / E105T2 REHABILITACIÓN Y GENERACIÓN DE ESPACIOS QUE GARANTICE EL ACCESO A LA CULTURA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a garantizar el acceso a la cultura como un Derecho Humano para la formación integral de la ciudadania, que permita la cohesión e inclusión social e incentive la igualdad entre hombres y mujeres a traves de el acondicionamiento de espacios culturales

PROPÓSITO

Los habitantes del estado de Chihuahua con residencia proxima a espacios culturales tienen acceso al oportuno desarrollo social y 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	**Espacios para el desarrollo cultural optimizados.**	**35,898,383**	**5,202,573**	**14.49**	**Espacio**	**100.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Personas**	**10,000**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Desarrollo de espacios culturales multifuncionales en diferentes municipios.	35,832,483	5,190,601	14.49	Espacio	110.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Desarrollo de proyectos de urbanismo social.	65,900	11,972	18.17	Proyectos	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0105	Regularizar los inmuebles culturales			0.00	Espacio	0.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Catalogo de inmuebles potenciales realizado.**	**338,446**	**69,132**	**20.43**	**Inmueble**	**29.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Persona**	**10,000**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Elaboración de un inventario de inmuebles culturales del estado.	338,446	69,132	20.43	Inventarios	29.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**36,236,829**	**5,271,705**	**14.55**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Las metas de los componentes y de las actividades son las mismas a las que se establecieron en la MIR de este Programa presupuestario

109 - SECRETARIA DE CULTURA

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

Definición del Programa

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.

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	978,512	576,000	402,512

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	**02**	**Ampliar la oferta de apoyos económicos con el propósito de fortalecer, generar y dar acceso a bienes y servicios culturales.**
Línea de Acción		

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	489,256	288,000	201,256
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2558517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	**2F05017**	**PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS CULTURAS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 2017**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	**2F04917**	**PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL 2017**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
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	489,256	288,000	201,256
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

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	**2F04417**	**PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL INFANTIL 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	**2F05117**	**PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL YOREME 2017**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	**2F03217**	**PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2017**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

109 - SECRETARIA DE CULTURA

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

FIN

Apoyar y promover las expresiones culturales y artísticas mediante políticas públicas incluyentes y participativas que respondan a los retos de la diversidad cultural del estado de Chihuahua, a través de recurso federal otorgado en la modalidad de SUBSIDIOS 2015

PROPÓSITO

Las personas del estado de Chihuahua resultan beneficiadas con las acciones de desarrollo cultural y artístico

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Apoyos otorgados**			**0.00**	**Apoyos**	**56.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Personas**	**1,350,242**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Otorgar apoyos a artistas, creadores, promotores y gestores culturales			0.00	Licitaciones	56.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Eventos artísticos y culturales realizados**	**978,512**	**576,000**	**58.86**	**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	978,512	576,000	58.86	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	**978,512**	**576,000**	**58.86**					**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 marzo con el fin de que se finalizaran las actividades pendientes. Se consideraron los siguientes proyectos: PECDA (Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico),el cual se está ejerciendo; Públicos específicos y el Fondo Juvenil.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

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
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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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
0	5,712,577	774,396	4,938,181

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	4,457,015	397,727	4,059,288
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	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		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016	**2K04718 PROGRAMA DE INVERSIÓN ESTATAL DE CULTURA 2018**	FEDERAL	0.00	0	1,255,562	376,669	878,893

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

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**	**4,386,820**	**376,669**	**8.59**	**Obras**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Población de Chihuahua**	**3,554,726**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Seguimiento de las obras de rehabilitación	4,386,820	376,669	8.59	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	0.00	0.00										
C02	**Espacios culturales equipados**			**0.00**	**Inmueble**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Población del estado**	**4,300**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Verificación y seguimiento de los trabajos de equipamiento de espacios culturales			0.00	Informes	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Elaboración de expedientes técnicos			0.00	Expediente	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Infraestructura cultural construida**			**0.00**	**Obras**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Persona**	**500**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Supervisión de obra			0.00	Supervisión	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Elaboración de expedientes técnicos			0.00	Expedientes técnicos	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Proyectos ejecutivos realizados.**	**1,325,756**	**397,727**	**30.00**	**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.	1,325,756	397,727	30.00	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	**5,712,577**	**774,396**	**13.56**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E07919 / E301T2 PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 2019 / 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
Realizar la supervisión en las obras de infraestructura de comunicación terrestre en todos los municipios del estado de Chihuahua, para así propiciar el desarrollo económico y social, obteniendo accesos más rápidos y seguros.	POTENCIAL	Municipios			67
	POSTERGADA	Municipios			0
	OBJETIVO	Municipios			67
	REFERENCIA	Municipios del estado de Chihuahua			67

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
70,270,150	50,260,202	4,454,550	45,805,652

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	**PS02**	**Programa de Obra para el Equilibrio Regional**
Tema	**01**	**Comunicaciones**
Subtema	**00**	**Comunicaciones**
Objetivo	**01**	**Mantener en buenas condiciones de operación la red de caminos y carreteras en el estado para que los usuarios puedan transitar con seguridad.**
Estrategia	**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.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	82.54	58,001,473	38,411,887	2,011,243	36,400,643
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2E07919**	**PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 2019**	FEDERAL	17.46	12,268,677	11,848,315	2,443,307	9,405,009

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E07919 / E301T2 PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al desarrollo social del Estado de Chihuahua mediante la infraestructura de comunicación terrestre para lograr accesos más rápidos y seguros.

PROPÓSITO

Los municipios del estado se benefician con la supervisión de obras de infraestructura de comunicación terrestre.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% 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 de obras de infraestructura realizadas**	**50,260,202**	**4,454,550**	**8.86**	**Supervisión**	**40.00**	**ACUMULADO**	**26.00**	**65.00**	**26.00**	**65.00**		**Municipios**	**67**	**26**	**38.81**	**26.00**	**38.81**	**0**	**0**	
					Supervisión	**35.00**	**ACUMULADO**	**4.00**	**11.43**	**4.00**	**11.43**		**Municipios**	**67**	**4**	**5.97**	**4.00**	**5.97**	**0**	**0**	
C0101	Proyectos técnicos de obra	44,921,433	2,665,195	5.93	Proyectos	135.00	ACUMULADO	81.00	60.00	81.00	60.00										
C0102	Celebración de convenios de coordinación	5,338,769	1,789,355	33.52	Convenios	75.00	ACUMULADO	30.00	40.00	30.00	40.00										
	Total	**50,260,202**	**4,454,550**	**8.86**					**44.11**		**44.11**					**22.39**		**22.39**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El total de Municipios apoyados en el año 2019 fue de 43

El programa de Apoyo a Municipios trabaja mediante convenios de coordinación Estado-Municipios conforme a las solicitudes presentadas por los Municipios por lo que la supervisión lograda en el año fue la que solicitaron

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E17319 / E301T2 GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Proporcionar conservación y mantenimiento en mayor y menor término a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomitidas como no fideicomitidas con el fin de ofrecer a los usuarios de carreteras estatales y federales de cuota mayor seguridad de y accesibilidad de transitar en las carreteras.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Usuarios de carreteras de cuota	3,281,970	13,127,878	16,409,848
OBJETIVO	Usuarios de carreteras de cuota	3,281,970	13,127,878	16,409,848
POSTERGADA	Usuarios de carreteras de cuota			0
POTENCIAL	Usuarios de carreteras de cuota	3,281,970	13,127,878	16,409,848

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
65,147,540	15,277,577	0	15,277,577

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	91.99	59,929,298	0	0	0
1112619	FIBRA ESTATAL 2019	ESTATAL	8.01	5,218,242	15,277,577	0	15,277,577
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E17319 / E301T2 GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Los vehículos que circulan en las carreteras de cuota a cargo del estado lo hacen de manera segura

PROPÓSITO

Los usuarios de las carreteras de cuota cuentan con eficiente conservación y mantenimiento mayor y menor a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomitidas como no fideicomitidas que les permita transitar 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	**Las obras de mantenimiento de los tramos carreteros de cuota realizados son suficientes para atender las necesidades de los usuarios**	**15,277,577**		**0.00**	**Kilómetro**	**1,006.50**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Se presenta avance en ceros debido a la realendarización y aprobación presupuestal**	**Usuarios de carreteras de cuota**	**16,409,848**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Adquirir materiales y suministros para obras de mantenimiento a costos adecuados	15,277,577		0.00	Recursos	18,481,037.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**15,277,577**		**0.00**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

EN ESTE PERIODO SE REFLEJA EL PORCENTAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EN EL MES DE NOVIEMBRE CORRESPONDE 1,127,897.79 Y PARA EL MES DE DICIEMBRE 2,266,279.88

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E18719 / E301T2 GASTO OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Realiza la supervisión en las obras de infraestructura de comunicación terrestre en todos los municipios del estado de Chihuahua, para así propiciar el desarrollo económico y social, obteniendo accesos más rápidos y seguros.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Municipios			67
POSTERGADA	Municipios			48
OBJETIVO	Municipios			19
POTENCIAL	Municipios			48

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	66,632,872	0	66,632,872

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		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	66,632,872	0	66,632,872
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E18719 / E301T2 GASTO OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a fortalecer la infraestructura estratégica de vías de comunicación terrestres, ampliándola y conservándola en óptimas condiciones operativas mediante el incremento de obras de infraestructura de vías de comunicación realizadas con calidad, seguridad y servicios necesarios para circular por las mismas.

PROPÓSITO

La población del estado cuenta con obras de infraestructura en vías de comunicación con calidad, seguridad y servicios necesarios para transitar

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% 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 supervisadas**	**66,632,872**		**0.00**	**Supervisión**	**230.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Se presenta avance en ceros debido a la realendarización y aprobación presupuestal**	**Municipios**	**19**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Validación de proyectos técnicos y financieros de obras	66,582,872		0.00	Proyectos	72.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Celebración de convenios de coordinación	50,000		0.00	Convenios	15.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Verificación física de obras			0.00	Supervisión	230.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0104	Integración de expedientes de obras			0.00	Expedientes	111.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**66,632,872**		**0.00**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Debido a diferencias detectadas en la unidad de medida de la MIR de Inversión y la MIR de Gasto Corriente, en el Componente C01 y la Actividad C0103, en este periodo se quedarán en ceros.

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

Construcción, ampliación y mantenimiento de vías de comunicación que permitan brindar un servicio a todas las regiones del estado, con el fin de ofrecer mayor seguridad y accesibilidad a los usuarios, así como disponer de una red carretera en óptimas condiciones.

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
0	123,075,719	64,823,218	58,252,501

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		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	30,161,752	23,005,726	7,156,026
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
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	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
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	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	5,274,637	2,678,630	2,596,007

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

2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017			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	87,639,330	39,138,862	48,500,468
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			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016	**2K04418**	**PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2018**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

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

Contribuír al incremeto de la infraestructura de vías de comunicación estatal a fín 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

PROPÓSITO

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**	**2,931,310**	**418,688**	**14.28**	**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**	
					Kilómetro	**2.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**										
C0101	Integraciíon de expedientes	2,931,310	418,688	14.28	Expedientes	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
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**	**0.00**	**0.00**		**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	0.00	0.00										
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**	**58,405,213**	**33,510,620**	**57.38**	**Kilómetro**	**3,490.77**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Población del estado**	**3,406,465**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Kilómetro	**200.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**										
C0301	Diagnósticos de mantenimientos	58,405,213	33,510,620	57.38	Diagnósticos	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
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	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Obras de caminos rurales realizados**	**1,400,000**		**0.00**	**Kilómetro**	**60.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Población del estado**	**3,406,465**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Kilómetro	**3,195.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Población del estado**	**3,406,465**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Integración de expedientes	1,400,000		0.00	Expedientes	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Licitaciones			0.00	Licitaciones	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C05	**Obras de infraestructura de puentes realizados**	**58,478,167**	**30,541,168**	**52.23**	**Puente**	**18.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Población del estado**	**3,406,465**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0501	Integración de expedientes	58,478,167	30,541,168	52.23	Expedientes	18.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0502	Licitaciones			0.00	Licitaciones	18.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
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**	**0.00**	**0.00**		**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	0.00	0.00										
C0702	Solicitudes de apoyo a los municipios			0.00	Licitaciones	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C08	**Estudios y proyectos realizados**	**1,861,029**	**352,743**	**18.95**	**Estudios y proyectos**	**40.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Población del estado**	**3,406,465**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0801	Integración de expedientes	1,861,029	352,743	18.95	Expedientes	40.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0802	Licitaciones			0.00	Licitaciones	40.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
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	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**123,075,719**	**64,823,218**	**52.67**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

En el ejercicio fiscal 2019, esta matriz se activo para el pago de escalatorias lo que no se reflejo como avance en metas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K04419 / E301T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Construcción, ampliación y mantenimiento de vías de comunicación que permita dar un servicio a la población del estado, con mayor seguridad y accesibilidad, así como disponer de una red carretera en óptimas condiciones.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	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
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
675,336,437	88,838,231	12,789	88,825,442

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	**PS02**	**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	**01**	**Construir nuevas carreteras alimentadoras que faciliten el acceso a la población desde la red troncal de carreteras.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	675,336,437	88,838,231	12,789	88,825,442
1110219	FONDO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA (FODEIN) 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2533619	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2019	**2K04419 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2019**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533619	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555619	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K04419 / E301T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a fortalecer la infraestructura estratégica de vías de comunicación terrestres, ampliándola y conservándola en óptimas condiciones operativas mediante el incremento de obras de infraestructura de vías de comunicación realizadas con calidad, seguridad y servicios necesarios para circular por las mismas.

PROPÓSITO

La población del estado cuenta con obras de infraestructura en vías de comunicación con calidad, seguridad, y servicios necesarios para transitar.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% 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 carreteras construidas**			**0.00**	**Kilómetro**	**31.84**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Aun no existen oficios de aprobación con recursos para este concepto**	**Población del estado**	**3,556,574**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Integración de expedientes para obras de infraestructura carretera			0.00	Expedientes	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Licitación para obras de infraestructura carretera			0.00	Licitaciones	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Obras de infraestructura en carreteras modernizadas**			**0.00**	**Kilómetro**	**2.48**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Aun no existen oficios de aprobación con recursos para este concepto**	**Población del estado**	**3,556,574**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Integración de expedientes para obras de infraestructura carretera modernizadas			0.00	Expedientes	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Licitación para obras de infraestructura carretera modernizadas			0.00	Licitaciones	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Obras de mantenimiento a carreteras alimentadoras y caminos vecinales a cargo del estado realizadas**	**73,244,658**		**0.00**	**Kilómetro**	**3,490.77**	**ACUMULADO**	**283.80**	**8.13**	**283.80**	**8.13**		**Población del estado**	**3,556,574**	**289,150**	**8.13**	**289,150.00**	**8.13**	**146,690**	**142,460**	
					Kilómetro	**444.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Población del estado**	**3,556,574**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Kilómetro	**42.12**	**ACUMULADO**	**26.50**	**62.92**	**26.50**	**62.92**		**Población del estado**	**3,556,574**	**339,861**	**9.56**	**339,861.00**	**9.56**	**172,900**	**166,961**	
C0301	Elaboración de diagnóstico de mantenimiento	73,244,658		0.00	Diagnósticos	139.00	ACUMULADO	12.00	8.63	12.00	8.63										
C0302	Integración de expediente para obras de mantenimiento a carreteras			0.00	Expediente	14.00	ACUMULADO	2.00	14.29	2.00	14.29										
C0303	Licitación de adquisición de materiales y suministros			0.00	Licitaciones	7.00	ACUMULADO	1.00	14.29	1.00	14.29										
C0304	Licitación para obras de mantenimiento a carreteras			0.00	Licitaciones	12.00	ACUMULADO	1.00	8.33	1.00	8.33										
C04	**Obras de infraestructura municipal realizadas**	**9,257,035**		**0.00**	**Kilómetro**	**3,210.00**	**ACUMULADO**	**1,018.69**	**31.73**	**1,018.69**	**31.73**		**Población del estado**	**3,556,574**	**81,354**	**2.29**	**81,354.00**	**2.29**	**48,812**	**32,542**	
					Metro cúbico	**205,800.00**	**ACUMULADO**	**50,939.00**	**24.75**	**50,939.00**	**24.75**		**Población del estado**	**3,556,574**	**81,354**	**2.29**	**81,354.00**	**2.29**	**48,812**	**32,542**	
C0401	Elaboración de Proyectos Técnicos	9,257,035		0.00	Proyecto	250.00	ACUMULADO	81.00	32.40	81.00	32.40										
C0402	Celebración de Convenios de Coordinación			0.00	Convenios	92.00	ACUMULADO	30.00	32.61	30.00	32.61										
C05	**Obras de infraestructura de puentes realizadas**	**6,300,000**		**0.00**	**Puente**	**9.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**No existen recursos aprobados para la construcción de nuevos puentes**	**Población del estado**	**3,556,574**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Puente	**10.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**10.00**	**1.00**	**10.00**	**No existen recursos aprobados para la construcción de nuevos puentes**	**Población**	**3,556,574**	**262,769**	**7.39**	**262,769.00**	**7.39**	**132,286**	**130,483**	
C0501	Integración de expedientes para obras de infraestructura de puente	6,300,000		0.00	Expedientes	18.00	ACUMULADO	1.00	5.56	1.00	5.56										
C0502	Licitación para obras de infraestructura de puentes			0.00	Licitaciones	18.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C06	**Obras de infraestructura aeroportuarias realizadas**			**0.00**	**Obras**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**No existen oficio de aprobacin para obras aeroportuarias**	**Población del estado**	**3,556,574**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0601	Integración de expedientes para obras de infraestructura aeroportuaria			0.00	Expedientes	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0602	Licitación para obras de infraestructura aeroportuaria			0.00	Licitaciones	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C08	**Estudios y proyectos para obras de infraestructura realizados**	**36,538**	**12,789**	**35.00**	**Proyectos**	**46.00**	**ACUMULADO**	**4.00**	**8.70**	**4.00**	**8.70**	**Este mes no se realizaron proyectos ya que el mes anterior se realizaron mas de los programados para cubrir las necesidades de la SCOP**	**Población del estado**	**3,556,574**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Estudio	**26.00**	**ACUMULADO**	**4.00**	**15.38**	**4.00**	**15.38**	**Este mes no se realizaron proyectos ya que el mes anterior se realizaron mas de los programados para cubrir las necesidades de la SCOP**	**Población del estado**	**3,556,574**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0801	Integración de expedientes para estudios y proyectos	36,538	12,789	35.00	Expedientes	72.00	ACUMULADO	16.00	22.22	16.00	22.22										
C09	**Afectaciones para obras de infraestructura realizadas**			**0.00**	**Afectaciones**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**En el mes de marzo no fue necesario afectar para la realizacion de obras**	**Población del estado**	**3,556,574**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0901	Integración de expedientes para afectaciones			0.00	Expedientes	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C10	**Obras de mantenimiento a caminos rurales a**			**0.00**	**Kilómetro**	**201.90**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**En espera de oficios de aprobacion**	**Población del estado**	**3,556,574**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K04419 / E301T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - 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	**Obras de mantenimiento a caminos rurales a cargo del estado realizadas**			**0.00**	**Kilómetro**	**201.90**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**En espera de oficios de aprobacion**	**Población del estado**	**3,556,574**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C1001	Integración de expedientes para obras de mantenimiento a caminos rurales			0.00	Expediente	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C1002	Elaboración de diagnóstico de mantenimiento a caminos rurales			0.00	Diagnóstico	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C11	**Obras de mantenimiento a caminos vecinales realizadas**			**0.00**	**Kilómetro**	**444.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Población**	**3,556,574**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C1101	Integración de expedientes para obras de mantenimiento a caminos vecinales			0.00	Expediente	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C1102	Elaboración de diagnóstico de mantenimiento a caminos vecinales			0.00	Diagnóstico	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**88,838,231**	**12,789**	**0.01**					**8.57**		**8.57**					**1.98**		**1.98**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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	6,046,814	0	6,046,814

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**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		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
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	6,046,814	0	6,046,814
1112617	FIBRA ESTATAL 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1112618	FIBRA ESTATAL 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1112619	FIBRA ESTATAL 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	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
Primer Trimestre 2019

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**	**6,046,814**		**0.00**	**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 recontrucción	6,046,814		0.00	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**				**Obras**	**1,761.64**	**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**	
C0201	Recursos requeridos para el mantenimiento menor de carreteras de cuota				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	**6,046,814**		**0.00**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Esta matriz 2K04516 únicamente se dará de alta para hacer posible el pago de: 1 recisión de un contrato por $300,000.00 y $258,000.00 para el pago de adquisición de un equipo. Motivo por el cual las metas expresadas en kilómetros corresponde a cero.
Misma justificación para todo el ejercicio fiscal.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

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

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.

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
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	3,266,854	0	3,266,854

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		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1112617	FIBRA ESTATAL 2017	FEDERAL	0.00	0	3,266,854	0	3,266,854
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	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
Primer Trimestre 2019

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K04517 / E301T2 CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2017 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a atender las carreteras de cuota del estado en buenas condiciones, mediante el mantenimiento correctivo y preventivo para dar comodidad y seguridad a los usuarios de las mismas.

PROPÓSITO

Los usuarios de las carreteras de cuota, cuentan con tiempos de traslados más cortos y con una infraestructura segura y de calidad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Mantenimiento Mayor de los km/carril de tramos carreteros de cuota conservados**	**1,715**			**Obras**	**248.50**	**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 recontrucción	1,715			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	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Mantenimiento Menor de los km/carril de tramos carreteros de cuota realizados**	**3,265,139**		**0.00**	**Obras**	**2,013.00**	**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**	
C0201	Recursos requeridos para el mantenimiento menor de carreteras de cuota	3,265,139		0.00	Recursos financieros	66,926,141.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Adquisición de materiales y suministros			0.00	Recursos	86,010,684.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**3,266,854**		**0.00**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

La matriz 2K04417 solo se encuentran las carreteras bajo el Fideicomiso, no incluye No Fideicomitidas. Aquí solo quedaron pendientes recursos para pagar un contrato por $43,836.44, lo cual no reportará un avance físico de las metas ya que corresponde a un estudio de laboratorio cargado al mantenimiento menor, para mantenimiento mayor se ejerció el recurso autorizado. Además por autorización del Fideicomiso los saldos restantes del menor se transfirieron al 2019 para obra del mantenimiento mayor.
Misma justificación para todo el ejercicio fiscal.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

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

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.

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
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
0	25,087,444	33,019,256	-7,931,812

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		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1110714	MANTENIMIENTO MENOR A CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2014	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	FEDERAL	0.00	0	25,087,444	33,019,256	-7,931,812
1112619	FIBRA ESTATAL 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	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
Primer Trimestre 2019

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**	**8,528,966**	**33,019,256**	**387.14**	**Kilómetro**	**250.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Usuarios de carreteras de cuota**	**16,409,848**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Elaboración de diagnósticos de mantenimiento	8,528,966	33,019,256	387.14	Diagnósticos elaborados	11.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Licitación para mantenimiento mayor			0.00	Licitaciones	11.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Adquisición de materiales y suministros			0.00	Pesos	287,461,220.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Mantenimiento Menor de los kilómetros de tramos carreteros de cuota realizados**	**16,558,478**		**0.00**	**Kilómetro**	**2,013.08**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Usuarios de carreteras de cuota**	**16,409,848**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Recursos requeridos para el mantenimiento menor de carreteras de cuota	16,558,478		0.00	Recursos	109,591,118.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Adquisición de materiales y suministros			0.00	Pesos	40,300,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0203	Licitación de obras para mantenimiento menor de los tramos carreteros			0.00	Licitaciones	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0204	Elaboración de diagnósticos para mantenimiento menor de los tramos carreteros			0.00	Diagnóstico	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**25,087,444**	**33,019,256**	**131.62**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Al mes de noviembre no se registran avances de las metas derivado de que el presupuesto asignado en esta matriz ya fue ejercido en obra por contrato.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K04519 / E301T2 CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Proporcionar conservación y mantenimiento en mayor y menor término a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomitidas, como no fideicomitidas para ofrecer a los usuarios mayor seguridad y accesibilidad en la red estatal.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Usuarios de las carreteras de cuota	3,281,970	13,127,878	16,409,848
OBJETIVO	Usuarios de las carreteras de cuota	3,281,970	13,127,878	16,409,848
POSTERGADA	Usuarios de las carreteras de cuota			0
POTENCIAL	Usuarios de las carreteras de cuota	3,281,970	13,127,878	16,409,848

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
297,475,705	193,483,735	0	193,483,735

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	**PS02**	**Programa de Obra para el Equilibrio Regional**
Tema	**01**	**Comunicaciones**
Subtema	**00**	**Comunicaciones**
Objetivo	**01**	**Mantener en buenas condiciones de operación la red de caminos y carreteras en el estado para que los usuarios puedan transitar con seguridad.**
Estrategia	**02**	**Conservar la red de carreteras de cuota fideicomitidas a través de mantenimiento mayor y menor.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1110714	MANTENIMIENTO MENOR A CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2014	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1110813	MANTENIMIENTO MAYOR A CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2013	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	0.00	0	0	0	0
1112619	FIBRA ESTATAL 2019	ESTATAL	100.00	297,475,705	193,483,735	0	193,483,735
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K04519 / E301T2 CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2019 / 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 fideicomitidas como no fideicomitidas cuentan con carreteras en condiciones óptimas que les permite transitar por 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	**Mantenimiento Mayor de los kilómetros de tramos carreteros de cuota conservados**	**146,168,691**		**0.00**	**Kilómetro**	**85.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**No existen oficios de aprobacion hasta el momento.**	**Usuarios de carreteras de cuota**	**16,409,848**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Elaboración de diagnósticos de mantenimiento	146,168,691		0.00	Diagnóstico	8.00	ACUMULADO	8.00	100.00	8.00	100.00										
C0102	Licitación para mantenimiento mayor			0.00	Licitaciones	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Mantenimiento Menor de los kilómetros de tramos carreteros de cuota realizados**	**44,515,044**		**0.00**	**Kilómetro**	**865.80**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**No existen oficios de aprobación hasta el momento.**	**Usuarios de carreteras de cuota**	**16,409,848**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Aplicación de los recursos requeridos para el mantenimiento menor de los tramos carreteros	44,515,044		0.00	Recursos	91,600,897.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Aplicación de recursos para adquisición de materiales y suministros para mantenimiento menor de los tramos carreteros			0.00	Pesos	30,600,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0203	Licitación de obras para mantenimiento menor de los tramos carreteros			0.00	Licitaciones	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0204	Elaboración de diagnósticos para mantenimiento menor de los tramos carreteros			0.00	Diagnóstico	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Mantenimiento Menor de los kilómetros de tramos carreteros de cuota no fideicomitidos realizados**	**2,800,000**		**0.00**	**Kilómetro**	**140.74**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Usuarios de carreteras de cuota**	**16,409,848**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Aplicación de los recursos requeridos para el mantenimiento menor de los tramos carreteros no fideicomitidos	2,800,000		0.00	Recursos	4,290,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Aplicación de recursos para adquisición de materiales y suministros para mantenimiento menor de los tramos carreteros no fideicomitidos			0.00	Recursos	12,930,737.38	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0303	Aplicación de recursos para contratos de obras del mantenimiento menor de los tramos carreteros no fideicomitidos			0.00	Recursos	9,779,262.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0304	Licitación para mantenimiento menor de los tramos carreteros no fideicomitidos			0.00	Licitación	7.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0305	Elaboración de diagnósticos para mantenimiento menor de los tramos carreteros no fideicomitidos			0.00	Diagnóstico	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**193,483,735**		**0.00**					**7.14**		**7.14**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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	116,616,156	33,786,414	82,829,742

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	18,857,917	6,875,199	11,982,718
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
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710118	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2018	DE TERCEROS	0.00	0	555,551	0	555,551

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	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	1,031,393	475,414	555,979
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	11,517,276	11,508,717	8,559
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018		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

2554618	PROGRAMAS REGIONALES 2018	**2K06418**	**PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2018**	FEDERAL	0.00	0	20,077,078	8,283,712	11,793,366
2555618	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2018			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	64,576,942	6,643,372	57,933,570
2558017	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
Primer Trimestre 2019

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K06418 / E301T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al incremento y modernización de la infraestructura urbana de vialidades para una mejor movilidad y articulación de la comunicación interna en las localidades mediante la realización suficiente de obras en infraestructura víal urbana que permita a los habitantes del Estado de Chihuahua una movilidad rapida, segura, y que haga posible una comunicación interna entre localidades.

PROPÓSITO

Los habitantes del Estado de Chihuahua, cuentan con suficientes obras de infraestructura víal 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**	**108,095,042**	**26,420,835**	**24.44**	**Kilómetro**	**2.20**	**ACUMULADO**	**90.45**	**4,111.36**	**90.45**	**4,111.36**		**Habitantes**	**1,615,846**	**3,063,662**	**189.60**	**3,063,662.00**	**189.60**	**0**	**0**	
C0101	Licitación para obras de infraestructura en vialidades	108,095,042	26,420,835	24.44	Licitaciones	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Integración de expedientes para obras de infraestructura en vialidades			0.00	Expedientes	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
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**	**7,903,366**	**6,827,830**	**86.39**	**Kilómetro**	**10.00**	**ACUMULADO**	**21.54**	**215.40**	**21.54**	**215.40**		**Habitantes**	**1,615,846**	**4,227,862**	**261.65**	**4,227,862.00**	**261.65**	**0**	**0**	
C0201	Licitación para obras de infraestructura en modernización de vialidades	7,903,366	6,827,830	86.39	Licitaciones	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Integración de expedientes para obras de infraestructura en modernización de vialidades			0.00	Expediente	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0203	Elaboración de los estudios para obras de infraestructura en modernización de vialidades			0.00	Estudio	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0204	Afectación para obras de infraestructura en modernización de vialidades			0.00	Afectaciones	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0205	Elaboración de los proyectos para obras de infraestructura en modernización de vialidades			0.00	Proyecto	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Estudios y proyectos para obras de infraestructura en vialidades realizados**	**617,749**	**537,749**	**87.05**	**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	617,749	537,749	87.05	Expediente	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**116,616,156**	**33,786,414**	**28.97**					**288.45**		**288.45**					**112.81**		**112.81**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

En el ejercicio fiscal 2019, esta matriz se activo para el pago de escalatorias lo que no se reflejo como avance en metas.

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K06419 / E301T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2019 / 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 a la población del estado mejor movilidad y articulación de la comunicación interna en las diversas localidades estatales.	REFERENCIA	Población de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POTENCIAL	Población de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	OBJETIVO	Población de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POSTERGADA	Población del estado			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
152,750,000	38,962,779	4,263	38,958,516

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.16	250,000	34,962,779	4,263	34,958,516
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	ESTATAL	0.00	0	4,000,000	0	4,000,000

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2554219	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2019	**2K06419 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2019**	FEDERAL	12.77	19,500,000	0	0	0
2554319	DESARROLLO REGIONAL 2019	**2K06419 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2019**	FEDERAL	87.07	133,000,000	0	0	0
2555019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K06419 / E301T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al incremento y modernización de la infraestructura urbana de vialidades para una mejor movilidad y articulación de la comunicación interna en las localidades mediante la realización suficiente de obras en infraestructura vial urbana que permita a los habitantes del Estado de Chihuahua una movilidad rapida, segura, y que haga posible una comunicación interna entre localidades.

PROPÓSITO

La población del estado cuenta con obras de infraestructura vial urbana que les permite movilizarse con rapidez, seguridad y hace posible la 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**	**37,775,620**		**0.00**	**Kilómetro**	**2.10**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Acceso Heineken autorizado se publicara la convocatoria para la licitacion en abril**	**Población del estado**	**3,556,574**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0104	Licitación para obras de infraestructura en vialidades			0.00	Licitaciones	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0105	Integración de expedientes para obras de infraestructura en vialidades	37,775,620		0.00	Expediente	2.00	ACUMULADO	1.00	50.00	1.00	50.00										
C02	**Obras de infraestructura en vialidades modernizadas**	**1,130,117**		**0.00**	**Kilómetro**	**2.50**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Actualmente no existen obras autorizadas bajo este concepto, sin embargo no se pudo dar de baja el componenete debido a que el presupuesto se autorizó con este entregable como parte de la matriz.**	**Población del estado**	**3,556,574**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0204	Licitación para obras de infraestructura en modernización de vialidades			0.00	Licitaciones	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0205	Integración de expedientes para obras de infraestructura en modernización de vialidades	1,130,117		0.00	Expediente	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Estudios y proyectos para obras de infraestructura en vialidades y pasos a desnivel realizados**	**57,043**	**4,263**	**7.47**	**Proyecto**	**12.00**	**ACUMULADO**	**5.00**	**41.67**	**5.00**	**41.67**		**Población del estado**	**3,556,574**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Estudio	**6.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**50.00**	**3.00**	**50.00**		**Población del estado**	**3,556,574**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Integración de expedientes para estudios y proyectos	57,043	4,263	7.47	Expediente	22.00	ACUMULADO	8.00	36.36	8.00	36.36										
C04	**Afectaciones para obras de infraestructura en vialidades y pasos a desnivel realizadas**			**0.00**	**Afectaciones**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**No se registran afectaciones en este mes.**	**Población de Chihuahua**	**3,556,574**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Integración de expedientes para afectaciones			0.00	Expediente	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C05	**Obras de infraestructura en pasos a desnivel**			**0.00**	**Obras**	**4.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Actualmente no existen oficios de aprobacion para obras de infraestructura en pasos a desnivel**	**Población**	**3,556,574**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0502	Licitación para obras de pasos a desnivel			0.00	Licitaciones	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0503	Integración de expedientes para obras de pasos a desnivel			0.00	Expediente	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**38,962,779**	**4,263**	**0.01**					**12.72**		**12.72**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2P01019 / E303T3 CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

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 la población del estado.

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
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
51,027,023	47,820,853	7,923,552	39,897,301

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	**PS02**	**Programa de Obra para el Equilibrio Regional**
Tema	**03**	**Obra Pública**
Subtema	**00**	**Obra Pública**
Objetivo	**01**	**Modernizar y construir la infraestructura y equipamiento urbano del estado en colaboración con los distintos niveles de gobierno y organismos.**
Estrategia	**01**	**Construcción de infraestructura urbana y equipamiento que sea requeridos por los diferentes niveles de gobierno.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	23.59	12,039,061	11,738,791	1,341,438	10,397,352
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2P01019**	**CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA 2019**	FEDERAL	76.41	38,987,963	36,082,062	6,582,113	29,499,949

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2P01019 / E303T3 CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir al desarrollo regional de la entidad mediante acciones públicas y programas gubernamentales necesarios para impulsar la infraestructura estratégica y así elevar la competitividad en las regiones del estado y consolidar fortalezas económicas

PROPÓSITO

La población del estado cuenta con obras de infraestrucutura construida con el soporte técnico, normativo y la supervisión 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	**Estudios y proyectos de obra pública validados**	**208,500**	**3,589**	**1.72**	**Proyectos**	**153.00**	**ACUMULADO**	**47.00**	**30.72**	**47.00**	**30.72**		**Población del estado**	**3,556,574**	**47**	**0.00**	**47.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Revisión de Estudios y Proyectos de Obra	208,500	3,589	1.72	Proyectos	153.00	ACUMULADO	47.00	30.72	47.00	30.72										
C0102	Integración de Expedientes de Estudios y Proyectos de Obra Pública			0.00	Proyectos	120.00	ACUMULADO	57.00	47.50	57.00	47.50										
C02	**Obra Pública Construida**	**45,166,917**	**7,494,143**	**16.59**	**Supervisiones**	**295.00**	**ACUMULADO**	**65.00**	**22.03**	**65.00**	**22.03**		**Población del estado**	**3,556,574**	**65**	**0.00**	**65.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Contratación y asignación para la construcción, adecuación y remodelación de la obra pública	45,166,917	7,494,143	16.59	Supervisiones	295.00	ACUMULADO	65.00	22.03	65.00	22.03										
C03	**Obra pública supervisada**			**0.00**	**Supervisiones**	**295.00**	**ACUMULADO**	**65.00**	**22.03**	**65.00**	**22.03**		**Población del estado**	**3,556,574**	**65**	**0.00**	**65.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Elaboración de informes de la supervisión de la obra pública			0.00	Informes	295.00	ACUMULADO	65.00	22.03	65.00	22.03										
C04	**Obra pública en el estado inspeccionada**	**2,445,436**	**425,819**	**17.41**	**Inspecciones**	**295.00**	**ACUMULADO**	**65.00**	**22.03**	**65.00**	**22.03**		**Población del estado**	**3,556,574**	**65**	**0.00**	**65.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Elaboración de informes técnicos de inspección de la obra pública	2,445,436	425,819	17.41	Informes técnicos	295.00	ACUMULADO	65.00	22.03	65.00	22.03										
	Total	**47,820,853**	**7,923,552**	**16.57**					**26.79**		**26.79**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El cálculo total de los beneficiarios se reflejará en el mes de diciembre, debido a la fórmula del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E03919 / E303T3 ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa
Coadyuvar con los municipios para administrar sus catastros y fortalecer sus ingresos propios relacionados con los impuestos y contribuciones sobre propiedad inmobiliaria.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Catastros municipales del estado de Chihuahua			67
POTENCIAL	Municipios del estado de Chihuahua			67
POSTERGADA	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
24,140,575	3,636,019	701,725	2,934,294

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, fundos 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, 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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	1.79	433,226	416,853	27,072	389,781
1158019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2019	ESTATAL	33.27	8,032,227	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2E03919**	**ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL 2019**	FEDERAL	15.22	3,675,122	3,219,165	674,653	2,544,512
2558019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2019	**2E03919**	**ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL 2019**	FEDERAL	49.71	12,000,000	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E03919 / E303T3 ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir a incrementar el ingreso de los 67 Municipios del Estado de Chihuahua por concepto del cobro del impuesto predial, mediante la capacitación de las y los titulares de catastro para ser eficientes y eficaces en la elaboración del padrón catastral, cartografía y las tablas de valores unitarios de suelo y construcción.

PROPÓSITO

Los catastros municipales del estado de Chihuahua cuentan con capacitación para ser eficientes en la elaboración del padrón catastral, cartografía y las tablas de valores unitarios de suelo y construcción para garantizar la implementación al modelo optimo de catastro

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Actualización en la Gestión Catastral.**	**3,366,075**	**663,153**	**19.70**	**Municipio acreditado**	**67.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Se encuentra en proceso.**	**Personal capacitado**	**67**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Talleres de capacitación a los Titulares de los Catastros Municipales mujeres y hombres del Estado de Chihuahua orientados a mantener actualizado el padrón catastral mediante su sistema.	2,844,705	579,593	20.37	Capacitaciones	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Asistencia técnica en los procesos catastrales y en el manejo del Sistema de Administración Catastral.	122,906	6,747	5.49	Asistencia técnica	1,500.00	ACUMULADO	563.00	37.53	563.00	37.53										
C0103	Capacitación en sitio y local a los Titulares de los Catastros Municipales del Estado de Chihuahua en los sistemas cartográficos, orientados a mantener actualizada la cartografía catastral.	299,464	63,970	21.36	Capacitaciones	10.00	ACUMULADO	2.00	20.00	2.00	20.00										
C0104	Asesoría y aplicación de la metodología a los Municipios para generar las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción.	99,000	12,844	12.97	Proyectos	67.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0105	Replanteo de puntos geodésicos para la conformación de la Red Estatal de Vértices Geodésicos.			0.00	Puntos de control	60.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Métodos y medidas aplicadas para el Modelo Optimo de Catastro.**	**264,997**	**38,573**	**14.56**	**Municipio acreditado**	**5.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Se encuentra en proceso.**	**Personal capacitado**	**5**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Visitas de Supervisión, seguimiento e información a las autoridades Municipales del Estado de Chihuahua sobre la implementación del Modelo Optimo de Catastro.	174,997	31,316	17.89	Municipios	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Gestión del Proyecto Ejecutivo Catastral 2019.	50,000		0.00	Proyecto	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0303	Generación de convenios con los 3 niveles de Gobierno y otras Instituciones no gubernamentales para el intercambio de información.	40,000	7,257	18.14	Convenios	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0304	Actualización al marco normativo que garantice el modelo óptimo de catastro.			0.00	Normatividad	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Actualización de los análisis Geoespaciales del territorio. (Catastro Multifinalitario)**	**4,947**		**0.00**	**Actualizaciones**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Se esta analizando el medio para la obtención de recurso para la implementación del centro de Datos Geo estadísticos.**	**Personal**	**67**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Gestión para la implementación de un centro de Datos Geoespaciales.	4,947		0.00	Proyecto	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**3,636,019**	**701,725**	**19.30**					**4.43**		**4.43**					**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
Primer Trimestre 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E04019 / E303T2 REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Agrupa las acciones de dotación y seguridad jurídica a los asentamientos urbanos irregulares en los centros poblacionales.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Personas	89,565	86,052	175,617
REFERENCIA	Personas	51	49	100
POTENCIAL	Personas	95,976	92,376	188,352
OBJETIVO	Personas de escasos recursos	6,496	6,239	12,735

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
18,988,548	18,606,267	3,504,773	15,101,495

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**12**	**Solventar la falta de reserva territorial que permita atender las necesidades de suelo urbano en beneficio de los grupos sociales más vulnerados; así como otorgar seguridad jurídica que garantice y proteja el patrimonio familiar de las y los habitantes mediante la regularización de la tenencia de la tierra.**
Estrategia	**01**	**Otorgar certeza jurídica a la población de escasos recursos económicos sobre la posesión y tenencia de la tierra en que habitan.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	12.74	2,418,549	2,708,534	277,812	2,430,722
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2E04019**	**REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 2019**	FEDERAL	87.26	16,570,000	15,897,734	3,226,961	12,670,773

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E04019 / E303T2 REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a que las familias tengan certeza jurídica que garatice y proteja la propiedad de sus viviendas mediante la elaboración y entrega de sus títulos de propiedad

PROPÓSITO

Las personas de escasos recursos cuentan con asignación 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	**LOTES EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN**	**12,063,913**	**2,297,774**	**19.05**	**Lotes**	**830.00**	**ACUMULADO**	**266.00**	**32.05**	**266.00**	**32.05**		**Persona**	**3,735**	**1,196**	**32.02**	**1,196.00**	**32.02**	**611**	**585**	
C0101	TRAMITE DE REVERTIMIENTO	1,011,106	155,434	15.37	Trámites	900.00	ACUMULADO	173.00	19.22	173.00	19.22										
C0102	TRAMITE DE REGULARIZACIÓN	7,808,073	1,544,439	19.78	Trámites	1,500.00	ACUMULADO	337.00	22.47	337.00	22.47										
C0103	ESTUDIO SOCIOECONÓMICO	1,530,553	264,549	17.28	Estudio socioeconómico	7,000.00	ACUMULADO	1,444.00	20.63	1,444.00	20.63										
C0104	CENSO ACTUALIZACIÓN DE LOTE	643,359	129,991	20.21	Lotes	10,000.00	ACUMULADO	1,072.00	10.72	1,072.00	10.72										
C0105	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y LOTIFICACIÓN DE LOTE	1,070,822	203,360	18.99	Lotes	2,500.00	ACUMULADO	293.00	11.72	293.00	11.72										
C02	**LOTES ASIGNADOS**	**3,376,575**	**712,384**	**21.10**	**Lotes**	**500.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**NO SE CUENTA CON RESERVA TERRITORIAL**	**Persona**	**2,250**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	TRÁMITES TÉCNICOS, JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA DOTACIÓN DE LOTES	3,376,575	712,384	21.10	Trámites	1,500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**LOTES TITULADOS**	**3,165,779**	**494,614**	**15.62**	**Lotes**	**1,500.00**	**ACUMULADO**	**94.00**	**6.27**	**94.00**	**6.27**		**Persona**	**6,750**	**422**	**6.25**	**422.00**	**6.25**	**216**	**206**	
C0301	ELABORACIÓN DE ESCRITURAS	2,560,220	369,923	14.45	Escritura	1,500.00	ACUMULADO	94.00	6.27	94.00	6.27										
C0302	INVESTIGACIONES PARA ESCRITURAR	593,559	123,770	20.85	Investigación	1,500.00	ACUMULADO	434.00	28.93	434.00	28.93										
C0303	ASESORÍA A MUNICIPIOS Y DELEGACIONES REGIONALES	12,000	921	7.68	Asesorías	120.00	ACUMULADO	46.00	38.33	46.00	38.33										
	Total	**18,606,267**	**3,504,773**	**18.84**					**16.38**		**16.38**					**12.76**		**12.76**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E08319 / E304T2 MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Habitantes	1,350,209	1,119,033	2,469,242
POTENCIAL	Personas	1,350,209	1,119,033	2,469,242
POSTERGADA	Personas			0
REFERENCIA	Personas	1,804,726	1,759,753	3,564,479

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
1,017,621	641,148	127,245	513,903

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	**01**	**Promover la implementación de programas integrales de movilidad urbana sustentable que obedezcan al desarrollo de cada comunidad.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	71.88	731,449	353,699	62,606	291,093
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2E08319**	**MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2019**	FEDERAL	28.12	286,171	287,448	64,638	222,810

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E08319 / E304T2 MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a eficientar los sistemas de transporte urbano mediante la implemantación de proyectos de transporte público y movilidad no motorizada

PROPÓSITO

Los habitantes de las entidades cuentan con infraestructura y equipamiento suficiente y eficiente en transporte público y movilidad no motorizada

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% 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 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE**	**387,898**	**74,038**	**19.09**	**Planes**	**3.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Se están trabajando con términos de referencia para elaboración de documentos**	**Municipios**	**3**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE DE CIUDADES MEDIAS	387,898	74,038	19.09	Documentos	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**PROYECTOS DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE**	**253,250**	**53,207**	**21.01**	**Proyectos**	**2.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Se están trabajando con términos de referencia para elaboración de proyectos**	**Municipios**	**2**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	PROGRAMAS PARA IMPLEMENTACION Y SOCIALIZACION DEL PROYECTO	70,000	24,393	34.85	Programas	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	ASESORÍAS, TALLERES Y CAPACITACION	108,250	20,742	19.16	Programas	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0203	IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE TRANSPORTE PÚBLICO Y MOVILIDAD NO MOTORIZADA	40,000	4,036	10.09	Programas	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0204	ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS	35,000	4,036	11.53	Estudio	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**641,148**	**127,245**	**19.85**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E09119 / E305T2 PROGRAMA AMBIENTAL ECOLÓGICO 2019 / 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			8

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
1,235,000	462,000	11,211	450,789

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**14**	**Implementar acciones y programas de mitigación, adaptación y/o adecuación a los efectos del cambio climático causado por las actividades humanas sociales y productivas.**
Estrategia	**01**	**Implementar el Programa Especial de Cambio Climático en Chihuahua para proteger a la población y a los sectores productivos vulnerables ante los efectos del cambio climático; además de incrementar tanto su resiliencia como la resistencia de su infraestructura estratégica, con el fin de conservar los ecosistemas y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.**
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PE0 1**	**Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021**
Tema	**00**	**Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021**
Objetivo	**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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	1,235,000	462,000	11,211	450,789
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E09119 / E305T2 PROGRAMA AMBIENTAL ECOLÓGICO 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a mejorar la calidad del aire y suelo en el estado de Chihuahua, a través de la gestión e implementación de programas ambientales.

PROPÓSITO

Las principales cuidades del estado de Chihuahua cuentan con medidas implementadas de mitigación y adaptación al cambio climático, protección de su biodiversidad y ordenamiento ecológico de su territorio

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% 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 verificación vehicular.**	**235,000**	**4,740**	**2.02**	**Programas**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Municipios**	**878,062**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Seguimiento de operación de los centros de verificación	145,000	3,560	2.46	Programas	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Procedimientos jurídicos administrativos	90,000	1,180	1.31	Reporte	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Monitoreos de la calidad el aire.**	**142,000**	**1,974**	**1.39**	**Informe anual**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Municipios**	**878,062**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Operación y seguimiento a las estaciones de monitoreo de la calidad del aire	142,000	1,974	1.39	Reportes	12.00	ACUMULADO	2.00	16.67	2.00	16.67										
C03	**Programas ambientales elaborados**	**85,000**	**4,497**	**5.29**	**Programas**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Personas**	**2,850,000**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Procedimientos técnicos para las gestiones ambientales	85,000	4,497	5.29	Procedimientos	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**462,000**	**11,211**	**2.43**					**2.38**		**2.38**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G00419 / E305T2 PROMOCIÓN DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Personas físicas y morales	3,350	3,350	6,700
POSTERGADA	Personas físicas y morales			0
POTENCIAL	Personas físicas y morales	1,125,000	1,125,000	2,250,000
REFERENCIA	Personas físicas y morales	1,703,233	1,703,232	3,406,465

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
9,755,758	7,154,154	1,214,646	5,939,508

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**08**	**Impulsar una administración eficiente de las reservas territoriales y la gestión urbana, ecológica y ambiental, por medio del aseguramiento de la información territorial, el manejo de trámites, el otorgamiento de permisos, licencias y registros para generar el fortalecimiento y la transparencia institucionales.**
Estrategia	**02**	**Modernizar y agilizar los trámites, consultas y servicios en materia de desarrollo urbano, ecología y catastro que las y los usuarios y distintos entes públicos realizan ante el Gobierno del Estado, con el fin de otorgar mayor eficiencia en el tiempo de respuesta a su solicitud.**
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**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		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	27.52	2,684,532	1,684,094	25,739	1,658,354
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2G00419**	**PROMOCIÓN DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 2019**	FEDERAL	58.21	5,678,644	5,470,060	1,188,907	4,281,153
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019	**2G00419**	**PROMOCIÓN DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 2019**	FEDERAL	14.27	1,392,582	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G00419 / E305T2 PROMOCIÓN DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al cumplimiento de la normatividad en materia de medio ambiente a través de la atención a las solicitudes de las personas físicas y morales

PROPÓSITO

Las personas físicas y morales cumplen con las normas de protección al medio ambiente

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Atención a solicitudes de trámites ante la dirección de ecología**	**4,645,672**	**968,971**	**20.86**	**Informe**	**1.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**300.00**	**3.00**	**300.00**		**Empresas**	**3,350**	**3**	**0.09**	**3.00**	**0.09**	**0**	**0**	
C0101	Tramites en atención a las solicitudes en materia de vida silvestre.	1,503,454	338,899	22.54	Trámites	1,800.00	ACUMULADO	405.00	22.50	405.00	22.50										
C0102	Tramites en atención a las solicitudes en materia de impacto ambiental.	1,588,694	293,676	18.49	Trámites	1,500.00	ACUMULADO	818.00	54.53	818.00	54.53										
C0103	Tramites en atención a las solicitudes de bienestar animal.	1,553,524	336,397	21.65	Trámites	50.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Programa de capacitación y promoción para el cumplimiento de la normatividad para la conservación del medio ambiente.**	**2,508,482**	**245,675**	**9.79**	**Programas**	**1.00**	**ACUMULADO**	**4.00**	**400.00**	**4.00**	**400.00**		**Empresas**	**3,350**	**3**	**0.09**	**3.00**	**0.09**	**0**	**0**	
C0201	Capacitación al personal de la dirección de ecología	2,297,815	238,809	10.39	Capacitaciones	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Capacitación a personas físicas y morales	75,000	5,000	6.67	Capacitaciones	10.00	ACUMULADO	24.00	240.00	24.00	240.00										
C0203	Programas de promoción y actualización en materia de normatividad	135,667	1,866	1.38	Programas	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**7,154,154**	**1,214,646**	**16.98**					**127.13**		**127.13**					**0.09**		**0.09**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G00519 / E305T2 REGULACIÓN ECOLÓGICA 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
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 competencia estatal.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Empresas de competencia estatal			400
REFERENCIA	Empresas de competencia estatal			1,000
POTENCIAL	Empresas de competencia estatal			1,000
POSTERGADA	Empresas de competencia estatal			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
2,810,553	2,536,796	426,916	2,109,880

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	**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		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	32.48	912,732	703,849	22,293	681,556
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2G00519**	**REGULACIÓN ECOLÓGICA 2019**	FEDERAL	67.52	1,897,821	1,832,947	404,623	1,428,324

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G00519 / E305T2 REGULACIÓN ECOLÓGICA 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la protección al ambiente a través del cumplimiento de la normatividad aplicable

PROPÓSITO

Las empresas de competencia estatal cumplen las normas de protección al ambiente

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Programa anual de inspección y vigilancia**	**2,246,056**	**384,035**	**17.10**	**Programas**	**1.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**200.00**	**2.00**	**200.00**		**Personas**	**3,500,000**	**2**	**0.00**	**2.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Notificación de acuerdos administrativos ordenados por el departamento de servicios jurídicos.	32,091	1,861	5.80	Notificaciones	500.00	ACUMULADO	280.00	56.00	280.00	56.00										
C0102	Seguimiento a las verificaciones solictadas	28,091	1,554	5.53	Verificaciones	100.00	ACUMULADO	44.00	44.00	44.00	44.00										
C0103	Elaboración de calificaciones de actas de inspección y notificación de las mismas	281,370	66,636	23.68	Notificaciones	350.00	ACUMULADO	130.00	37.14	130.00	37.14										
C0104	Realización de visitas de inspección	946,347	143,430	15.16	Inspecciones	400.00	ACUMULADO	130.00	32.50	130.00	32.50										
C0105	Elaboración, evaluación y seguimiento del Programa Anual de Inspecciones	958,155	170,554	17.80	Programas	1.00	ACUMULADO	2.00	200.00	2.00	200.00										
C02	**Respuestas a denuncias atendidas.**	**290,741**	**42,881**	**14.75**	**Reporte**	**1.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**200.00**	**2.00**	**200.00**		**Ciudadanos**	**10**	**2**	**20.00**	**2.00**	**20.00**	**0**	**0**	
C0201	Recepción de denuncias en materia ambiental	290,741	42,881	14.75	Denuncia	60.00	ACUMULADO	1.00	1.67	1.00	1.67										
	Total	**2,536,796**	**426,916**	**16.83**					**96.41**		**96.41**					**10.00**		**10.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G00619 / E305T2 PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Ciudadanos	750	750	1,500
REFERENCIA	Ciudadanos	1,713,920	1,692,545	3,406,465
POTENCIAL	Ciudadanos	1,713,920	1,692,545	3,406,465
POSTERGADA	Ciudadanos	267,545	288,920	556,465

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
6,223,474	1,626,575	305,805	1,320,770

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	100.00	6,223,474	1,626,575	305,805	1,320,770
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	2G00619	PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 2019	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G00619 / E305T2 PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la obtención de recursos mediante la aplicación adecuada de la ley de equilibrio ecológico y protección al medio ambiente

PROPÓSITO

Los ciudadanos cumplen con la ley de equilibrio ecológico y protección al ambiente

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Programas de educación e investigación, en materia ambiental para el fomento y difusión de experiencias y prácticas para la protección, preservación y aprovechamiento de los recursos naturales y el ambiente.**	**1,626,575**	**305,805**	**18.80**	**Informes**	**3.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**33.33**	**1.00**	**33.33**		**Alumnas y alumnos**	**1,500**	**1**	**0.07**	**1.00**	**0.07**	**0**	**0**	
C0101	Talleres de capacitación ambiental para la ciudadania en general.	1,626,575	305,805	18.80	Talleres	150.00	ACUMULADO	24.00	16.00	24.00	16.00										
C0102	Programas de Cumplimiento Ambiental Voluntario del Estado de Chihuahua			0.00	Programas	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Manejo de especies prioritarias para la conservación.			0.00	Programas	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Programas para mejora la calidad del aire, control de contaminantes y aplicación del sistema de monitoreo de la calidad del aire.**			**0.00**	**Programas**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100.00**	**1.00**	**100.00**		**Ciudadanos**	**2,850,000**	**1**	**0.00**	**1.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Adquisiciones de equipamiento y consumibles, para mantenimiento y operacion de las estaciones de Monitoreo de la Calidad del Aire.			0.00	Adquisiciones realizadas	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Forestación y Reforestación**			**0.00**	**Reportes**	**12.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**25.00**	**3.00**	**25.00**		**Ciudadanos**	**2,850,000**	**2**	**0.00**	**2.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Árboles para donación.			0.00	Arboles	45,000.00	ACUMULADO	11,713.00	26.03	11,713.00	26.03										
C0302	Solicitudes de donación de arboles.			0.00	Solicitudes	600.00	ACUMULADO	111.00	18.50	111.00	18.50										
C0303	Mantenimiento de arboles.			0.00	Mantenimiento	240.00	ACUMULADO	62.00	25.83	62.00	25.83										
C0304	Producción de áboles.			0.00	Arboles	40,000.00	ACUMULADO	1,500.00	3.75	1,500.00	3.75										
C04	**Manejo y administración de las áreas naturales protegidas.**			**0.00**	**Informe**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100.00**	**1.00**	**100.00**		**Ciudadanos**	**2,850,000**	**1**	**0.00**	**1.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Elaboración y ejecución de Planes de manejo por áreas naturales protegidas.			0.00	Planes	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Estudios técnicos justificativos para áreas naturales protegidas.			0.00	Estudio	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C05	**Programas vinculados con inspección y vigilancia en las materias a que se refiere la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua, implementadas.**			**0.00**	**Programas**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100.00**	**1.00**	**100.00**		**Ciudadanos**	**2,850,000**	**1**	**0.00**	**1.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0501	Equipamiento para visitas técnica.			0.00	Adquisiciones programadas	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0502	Programas de asistencia a especies prioritarias para la conservación y de interés cinegético.			0.00	Programas	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**1,626,575**	**305,805**	**18.80**					**26.38**		**26.38**					**0.01**		**0.01**			

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
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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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	6,247,741	0	6,247,741

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	6,247,741	0	6,247,741
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
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K06018 / E303T2 PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a hacer mas eficiente el sistema de Movilidad Urbana, garantizando la conectividad y accesibilidad de las personas y mercancías de manera eficiente y segura

PROPÓSITO

Los Municipios del estado de Chihuahua cuentan con un Sistema de Movilidad Urbana más eficiente y de mejor calidad.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Proyectos ejecutivos para mejorar los programas de movilidad en los municipios del estado de Chihuahua**	**6,247,741**		**0.00**	**Proyectos**	**1.00**	**ACUMULADO**	**25.00**	**2,500.00**	**25.00**	**2,500.00**		**Municipios**	**2**	**2**	**100.00**	**2.00**	**100.00**	**0**	**0**	
C0101	Elaboración de estudios para mejorar el sistema de movilidad urbana	6,247,741		0.00	Estudio	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Elaboración de anexos técnicos para mejorar el sistema de movilidad urbana			0.00	Anexo	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Infraestructura de Movilidad Urbana Rehabilitada**			**0.00**	**Obras**	**25.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Municipios**	**20**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Elaboración de oficios de aprobación			0.00	Oficios	25.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Revisión de expedientes técnicos			0.00	Expedientes	25.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Infraestructura de Movilidad Urbana Construida**			**0.00**	**Obras**	**25.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Municipios**	**20**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Elaboración de oficios de aprobación			0.00	Oficios	25.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Revisión de expedientes técnicos			0.00	Expedientes	25.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**6,247,741**		**0.00**					**277.78**		**277.78**					**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

Agrupar acciones de planeación y regulación de crecimiento urbano de los centros poblacionales.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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	1,695,978	0	1,695,978

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**09**	**Contar con leyes e instrumentos normativos vigentes en materia de planeación urbana y regional, así como con el respaldo de instituciones especializadas, que potencialicen un desarrollo urbano sostnible, equitativo e incluyente en el estado.**
Estrategia	**01**	**Orientar el desarrollo urbano participativo entre los tres niveles de gobierno y la sociedad, dentro de un marco legal actualizado en materia de planeación urbana.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	499,996	0	499,996
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
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	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
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018	**2K06118 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 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

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

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	1,195,982	0	1,195,982

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K06118 / E303T2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir con el mejoramiento urbano, y calidad de vida de los municipios del Estado de Chihuahua a través de la planeación urbana y ordenamiento territorial.

PROPÓSITO

Los municipios del Estado de Chihuahua cuentan con instrumentos de Desarrollo Urbano y ordenamiento territorial vigentes.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Proyectos Ejecutivos para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial realizados**	**499,996**		**0.00**	**Proyectos**	**2.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**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	499,996		0.00	Expedientes	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Elaboración de anexos técnicos para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial			0.00	Anexo	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Infraestructura urbana rehabilitada**			**0.00**	**Obras**	**25.00**	**ACUMULADO**	**13.00**	**52.00**	**13.00**	**52.00**		**Municipios**	**25**	**9**	**36.00**	**9.00**	**36.00**	**0**	**0**	
C0201	Elaboración de oficios de aprobación			0.00	Oficios	25.00	ACUMULADO	13.00	52.00	13.00	52.00										
C0202	Revisión de expedientes técnicos			0.00	Expedientes	25.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Infraestructura urbana construida**	**1,195,982**		**0.00**	**Obras**	**25.00**	**ACUMULADO**	**35.00**	**140.00**	**35.00**	**140.00**		**Municipios**	**25**	**22**	**88.00**	**22.00**	**88.00**	**0**	**0**	
C0301	Elaboración de oficios de aprobación	1,195,982		0.00	Oficios	25.00	ACUMULADO	35.00	140.00	35.00	140.00										
C0302	Revisión de expedientes técnicos			0.00	Expedientes	25.00	ACUMULADO	35.00	140.00	35.00	140.00										
	Total	**1,695,978**		**0.00**					**58.22**		**58.22**					**41.33**		**41.33**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K06119 / E303T2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Programa que contribuye a la regulación y construcción de infraestructura urbana, para el beneficio y mejora de los municipios del estado de Chihuahua.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Municipios			67
POTENCIAL	Municipios			67
POSTERGADA	Municipios			65
OBJETIVO	Municipios del estado de Chihuahua			2

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	9,747,680	0	9,747,680

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**09**	**Contar con leyes e instrumentos normativos vigentes en materia de planeación urbana y regional, así como con el respaldo de instituciones especializadas, que potencialicen un desarrollo urbano sostnible, equitativo e incluyente en el estado.**
Estrategia	**01**	**Orientar el desarrollo urbano participativo entre los tres niveles de gobierno y la sociedad, dentro de un marco legal actualizado en materia de planeación urbana.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	9,747,680	0	9,747,680
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K06119 / E303T2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir con el mejoramiento urbano, y calidad de vida de los municipios del estado de Chihuahua a través de la planeación urbana y ordenamiento territorial.

PROPÓSITO

Los municipios del estado de Chihuahua cuentan con infraestructura urbana de calidad e 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**	**2,839,680**		**0.00**	**Proyectos**	**2.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**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	2,839,680		0.00	Expedientes	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Elaboración de anexos técnicos para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial			0.00	Anexo	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Infraestructura urbana rehabilitada**	**2,000,000**		**0.00**	**Obras**	**25.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Municipios**	**2**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Elaboración de oficios de aprobación	2,000,000		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 urbana construida**	**4,908,000**		**0.00**	**Obras**	**25.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Municipios**	**2**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Elaboración de oficios de aprobación	4,908,000		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	**9,747,680**		**0.00**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Los componentes C02 Y C03, no se manejan en la SDUE, ya que esta MIR es compartida con el área de Proyectos de Inversión de la Secretaría de Hacienda.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2P00719 / E303T3 POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Coadyuva a que los municipios del estado cuenten con planes y programas de desarrollo urbano que permitan un crecimiento armónico y así mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Habitantes de los municipios	1,713,920	1,692,545	3,406,465
POTENCIAL	Población	1,713,920	1,692,545	3,406,465
REFERENCIA	Población	1,713,920	1,692,545	3,406,465
POSTERGADA	Población			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
31,859,052	25,860,548	3,943,009	21,917,539

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**09**	**Contar con leyes e instrumentos normativos vigentes en materia de planeación urbana y regional, así como con el respaldo de instituciones especializadas, que potencialicen un desarrollo urbano sostnible, equitativo e incluyente en el estado.**
Estrategia	**01**	**Orientar el desarrollo urbano participativo entre los tres niveles de gobierno y la sociedad, dentro de un marco legal actualizado en materia de planeación urbana.**
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**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	**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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	37.68	12,005,093	8,187,409	459,019	7,728,390
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2P00719**	**POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 2019**	FEDERAL	62.32	19,853,959	17,673,138	3,483,989	14,189,149
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	**2P00719**	**POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 2019**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2P00719 / E303T3 POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir con el mejoramiento urbano y calidad de vida a través de la planeación urbana y ordenamiento territorial

PROPÓSITO

La habitantes de los municipios cuentan con planes y programas de desarrollo urbano 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	**Estudios y proyectos de planeación urbana**	**648,209**	**47,431**	**7.32**	**Proyectos**	**4.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**PENDIENTE DE AUTORIZACION DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL**	**Población**	**2,130,226**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Implementación de estudios y proyectos de ordenamiento del territorio y la planeación del desarrollo urbano sustentable	38,715	1,993	5.15	Programas	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Gestión de recursos para elaboración de estudios y proyectos de planeación urbana	609,493	45,438	7.46	Programas	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial elaborados y/o actualizados**	**24,027,365**	**3,710,516**	**15.44**	**Plan de desarrollo**	**6.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**PENDIENTE DE AUTORIZACION DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL. 3 PLANES DE DESARROLLO EN PROCESO**	**Población**	**3,406,465**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Atención a las comisiones del Gobernador	14,244,751	2,055,690	14.43	Comisiones	8.00	ACUMULADO	3.00	37.50	3.00	37.50										
C0202	Elaboración de análisis urbano para la determinación de la compatibilidad de usos de suelo y normas técnicas en predios y proyectos urbanos	307,448	66,174	21.52	Análisis	120.00	ACUMULADO	25.00	20.83	25.00	20.83										
C0203	Representación en reuniones y comisiones con Dependencias, Institutos y Consejos de planeación urbana	6,281,231	914,958	14.57	Reuniones	100.00	ACUMULADO	41.00	41.00	41.00	41.00										
C0204	Elaboración y revisión de convenios	2,487,215	517,791	20.82	Convenios	28.00	ACUMULADO	6.00	21.43	6.00	21.43										
C0205	Apoyo técnico en la delimitación de los fundos legales en los Municipios	236,864	50,227	21.21	Apoyos	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0206	Consultoría especializada para elaboración y actualización de instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial	422,543	98,166	23.23	Consultorías	10.00	ACUMULADO	2.00	20.00	2.00	20.00										
C0207	Revisión de instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial elaborados y/o actualizados	47,312	7,510	15.87	Revisiones	20.00	ACUMULADO	8.00	40.00	8.00	40.00										
C03	**Marco normativo en desarrollo urbano y territorial**	**465,284**	**22,178**	**4.77**	**Legislaciones**	**2.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**EN PROCESO DE REVISION**	**Población**	**809,232**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Consultoría para la constitución de Institutos de Planeación	67,312	3,050	4.53	Consultas	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Elaboración y actualización de proyectos de ley, reglamentos y reformas	310,546	13,979	4.50	Procedimientos	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0303	Consultoría especializada para elaboración y actualización del marco normativo	41,713	2,350	5.63	Consultorías	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0304	Revisión y consulta participativa	45,712	2,799	6.12	Reuniones	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Sistematización y digitalización de trámites**	**404,105**	**94,104**	**23.29**	**Reporte**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**SE VERA AVANCE DEL PROCESO HASTA EL MES DE OCTUBRE**	**Población**	**3,406,465**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Conexión digital con usuarios de los trámites	239,949	55,500	23.13	Proyecto	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Soporte al sistema digital de trámites			0.00	Programas	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0403	Adquisición del equipo requerido para su implementación			0.00	Adquisiciones realizadas	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0404	Documentación y digitalización de nuevos trámites	164,156	38,604	23.52	Trámites	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C05	**Programas de educación e investigación en materia urbana**	**315,585**	**68,780**	**21.79**	**Informe**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**EN PROCESO DE INTEGRACION**	**Población**	**3,406,465**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0501	Fomento y difusión de programas en materia urbana	315,585	68,780	21.79	Programas	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**25,860,548**	**3,943,009**	**15.25**					**7.86**		**7.86**					**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
Primer Trimestre 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

3M00819 / E303T2 ADQUISICIÓN Y HABILITACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Familias de escasos recursos	25,167	24,472	49,639
POTENCIAL	Personas	1,713,920	1,692,545	3,406,465
REFERENCIA	Personas	1,713,920	1,692,545	3,406,465
POSTERGADA	Personas			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
1,839,121	1,772,951	195,991	1,576,960

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**10**	**Mejorar el entorno urbano de manera equilibrada en pos de la sustentabilidad ambiental, con el objetivo de proporcionar seguridad e identidad a las y los habitantes de las zonas urbanas.**
Estrategia	**04**	**Constituir reservas territoriales propiedad del Gobierno del Estado para consolidar la oferta de espacios equipados para el desarrollo urbano y la vivienda.**
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PE01**	**Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021**
Tema	**00**	**Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021**
Objetivo	**08**	**Otorgar certeza jurídica a la población de escasos recursos económicos sobre la posesión y tenencia de la tierra en que habitan.**
Estrategia	**01**	**Adquirir reservas territoriales con vocación habitacional y factibilidad de servicios urbanos para solventar las necesidades de las familias de escasos recursos económicos.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	43.92	807,750	777,180	22,141	755,039
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**3M00819**	**ADQUISICIÓN Y HABILITACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES 2019**	FEDERAL	56.08	1,031,371	995,771	173,850	821,921

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

3M00819 / E303T2 ADQUISICIÓN Y HABILITACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al desarrollo urbano a través de la administración de las reservas territoriales para cubrir las necesidades de suelo urbano de la población

PROPÓSITO

Las familias de escasos recursos 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	**Administración de reserva territorial**	**1,668,823**	**190,937**	**11.44**	**Reportes**	**12.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**EN NEGOCIACION DE COMPRAVENTA DE EXCEDENTES DE LA VIALIDAD TEOFILO BORUNDA**	**Población**	**3,406,465**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Inspección y custodia de la reserva territorial disponible	899,341	56,628	6.30	Inspecciones	48.00	ACUMULADO	10.00	20.83	10.00	20.83										
C0102	Elaboración de proyectos urbanos en las reservas territoriales patrimoniales	52,027	5,161	9.92	Proyecto	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Gestiones para la administración de reserva territorial	636,455	124,400	19.55	Gestiones	10.00	ACUMULADO	1.00	10.00	1.00	10.00										
C0104	Análisis urbanos de predios ofertados	81,000	4,748	5.86	Análisis	30.00	ACUMULADO	27.00	90.00	27.00	90.00										
C02	**Adquisición de reserva territorial**	**104,127**	**5,054**	**4.85**	**Proyecto**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**SIN SUFICIENCIA PRESUPUESTAL**	**Población**	**3,406,465**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Gestiones para la adquisición de la reserva territorial	104,127	5,054	4.85	Gestiones	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**1,772,951**	**195,991**	**11.05**					**17.26**		**17.26**					**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
Primer Trimestre 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E08419 / E202T2 MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los productores del campo	36,277	34,854	71,131
POTENCIAL	Las y los productores rurales	126,970	121,990	248,960
POSTERGADA	Población marginada	90,693	87,136	177,829
REFERENCIA	Población rural	270,477	263,009	533,486

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
60,670,078	50,859,259	9,034,887	41,824,372

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	**02**	**Fomentar la adopción de nuevas tecnologías.**
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS09**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Tema	**01**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Objetivo	**05**	**Fomentar la adopción de nuevas tecnologías.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	64.47	39,116,936	29,588,362	4,643,806	24,944,556
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2E08419**	**MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2019**	FEDERAL	35.53	21,553,142	21,270,897	4,391,081	16,879,816
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	**2E08419**	**MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2019**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E08419 / E202T2 MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a avanzar en la mecanización del campo mediante programas de apoyo para la realización de obras de infraestructura rural en el campo chihuahuense

PROPÓSITO

Las y los productores del campo chihuahuense mejoran su infraestructura y desarrollo rural

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Obras de mejoramiento de la infraestructura del campo realizadas.**	**36,482,788**	**7,494,469**	**20.54**	**Obras de infraestructura del campo con maquinaria especializada realizadas**	**958.00**	**ACUMULADO**	**63.00**	**6.58**	**63.00**	**6.58**	**El avance reportado del mes corresponde a la demanda de obras que se tuvo; lo anterior varía en función de la cantidad de horas máquina o hectáreas que se contratan por productor. Es importante comentar que la meta se programa en base a una estimación de las horas o hectáreas promedio que se solicitan, y esto puede aumentar o disminuir el número de obras dependiendo la cantidad contratada por productor.**	**Las y los productores del campo**	**958**	**63**	**6.58**	**63.00**	**6.58**	**9**	**54**	
C0101	Preparación de tierras agrícolas para cultivo.	8,584,772	2,088,905	24.33	Hectáreas de labranza de tierras agrícolas para cultivo realizadas	5,693.00	ACUMULADO	2,707.00	47.55	2,707.00	47.55										
C0102	Construcción de obras de infraestructura del campo.	27,898,015	5,405,564	19.38	Horas máquina de construcción de obras de infraestructura del campo realizadas	34,390.00	ACUMULADO	8,815.00	25.63	8,815.00	25.63										
C02	**Obras de captación de agua subterráneas realizadas.**	**6,675,265**	**733,493**	**10.99**	**Obras de captación de aguas realizadas**	**53.00**	**ACUMULADO**	**6.00**	**11.32**	**6.00**	**11.32**	**Se tienen celebrados convenios de colaboración con la JMAS, en donde se realiza la perforación de pozos de agua potable en todo el territorio estatal, de acuerdo a las necesidades que se tienen por parte de la institución. El avance reportado en el mes corresponde a 4 obras finalizadas.**	**Las y los productores del campo**	**53**	**4**	**7.55**	**4.00**	**7.55**	**0**	**4**	
C0201	Perforación de pozos.	5,238,751	474,472	9.06	Perforación de pozos realizados	32.00	ACUMULADO	5.00	15.63	5.00	15.63										
C0202	Elaboración de aforos.	1,436,514	259,021	18.03	Aforo de pozos realizados	21.00	ACUMULADO	1.00	4.76	1.00	4.76										
C03	**Obras de mejoramiento de caminos rurales realizadas.**	**7,701,207**	**806,925**	**10.48**	**Obras de mejoramiento de caminos rurales realizadas**	**67.00**	**ACUMULADO**	**19.00**	**28.36**	**19.00**	**28.36**	**Se tienen celebrados instrumentos jurídicos para la rehabilitación de caminos rurales en todo el territorio estatal de acuerdo a las necesidades de cada municipio. Así mismo se le da atención a los contratos con productores que contratan las obras.**	**Las y los productores del campo**	**67**	**19**	**28.36**	**19.00**	**28.36**	**5**	**14**	
C0301	Rehabilitación de caminos rurales de terracería.	5,872,638	433,260	7.38	Kilómetros rehabilitados de caminos rurales de terracería realizados	16,676.00	ACUMULADO	4,375.00	26.24	4,375.00	26.24										
C0302	Elaboración de convenios para realizar obras de rehabilitación de caminos rurales como apoyo a los municipios.	1,828,569	373,665	20.43	Convenios de colaboración con las Presidencias Municipales realizados	67.00	ACUMULADO	17.00	25.37	17.00	25.37										
	Total	**50,859,259**	**9,034,887**	**17.76**					**21.27**		**21.27**					**14.16**		**14.16**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El programa de Mecanización del Campo tiene como principal actividad la prestación de servicio de renta de maquinaria, 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 para colaborar en la realización de dichas obras, y beneficiar con esto a más población en el Estado. Las metas de los componentes y actividades dependen de la demanda que exista por parte de las y los productores del campo para la contratación de las obras y el pago de las mismas, de igual manera dependemos de las condiciones climáticas para operar la maquinaria.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E17619 / E202T3 PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA AGRARIA 2019 / 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.	POTENCIAL	Las y los poseedores con problemas de regularización, así como las y los productores del sector agrícola, pecuario y forestal	55,067	56,630	111,697
	POSTERGADA	Las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra, que no tienen interés en regularizar sus tierras, presentan conflicto con su superficie, o bien no son aprobados por la asamblea de la localidad	21,709	86,838	108,547
	OBJETIVO	Las y los poseedores con problemas de regularización de tenencia de la tierra	630	2,520	3,150
	REFERENCIA	Población rural del estado de Chihuahua	263,009	270,477	533,486

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
5,863,250	5,597,323	1,355,712	4,241,611

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E2**	**Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**10**	**Promover el estado de derecho en los sectores agrícola, pecuario y forestal.**
Estrategia	**02**	**Mejorar el proceso de regularización en las colonias agrícolas y mancomunes 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.**
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS09**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Tema	**01**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Objetivo	**14**	**Mejorar el proceso de regularización en las colonias agrícolas y mancomunes agropecuarios de régimen estatal para contribuir en el otorgamiento de certeza y seguridad jurídica de las y los poseedores de la tenencia de la tierra.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	47.35	2,776,433	2,771,268	840,717	1,930,551
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2E17619**	**PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA AGRARIA 2019**	FEDERAL	52.65	3,086,817	2,826,055	514,995	2,311,060

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E17619 / E202T3 PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA AGRARIA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir al Estado de derecho mediante la regularización de colonias agrícolas y mancomunes agropecuarios de régimen estatal

PROPÓSITO

Las y los poseedores con problemas de regularización de la tenencia de la tierra, obtienen certeza jurídica mediante el título 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.**	**3,507,605**	**723,523**	**20.63**	**Documentos**	**4,000.00**	**ACUMULADO**	**843.00**	**21.08**	**843.00**	**21.08**		**Población rural del estado de Chihuahua**	**4,000**	**843**	**21.08**	**843.00**	**21.08**	**337**	**506**	
C0101	Elaboración de documentos jurídicos para ejecutar las acciones de la dependencia.	1,377,314	270,205	19.62	Documentos	2,500.00	ACUMULADO	344.00	13.76	344.00	13.76										
C0102	Impartición de asesorías jurídicas.	1,261,798	246,252	19.52	Asesoría	1,200.00	ACUMULADO	518.00	43.17	518.00	43.17										
C0103	Notificaciones y promociones de seguimiento a juicios	868,492	207,065	23.84	Seguimiento	300.00	ACUMULADO	105.00	35.00	105.00	35.00										
C02	**Títulos de propiedad a los integrantes de colonias agrícolas y mancomunes agropecuarios de régimen estatal entregados.**	**2,089,719**	**632,189**	**30.25**	**Titulo**	**204.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**La programacion previa de entregables no contempla la entrega de titulos en este periodo**	**Las y los poseedores con problemas de regularización de tenencia de la tierra**	**180**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Elaboración de documentos que acreditan la propiedad de la tierra.	608,138	227,741	37.45	Titulo	204.00	ACUMULADO	76.00	37.25	76.00	37.25										
C0202	Georreferenciación de localidades y lotes susceptibles a titular	647,804	178,016	27.48	Lotes	204.00	ACUMULADO	57.00	27.94	57.00	27.94										
C0203	Celebración de reuniones con las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra	572,845	128,041	22.35	Reuniones	90.00	ACUMULADO	6.00	6.67	6.00	6.67										
C0204	Trámites ante los 3 niveles de gobierno.	260,931	98,391	37.71	Trámites	95.00	ACUMULADO	74.00	77.89	74.00	77.89										
	Total	**5,597,323**	**1,355,712**	**24.22**					**29.20**		**29.20**					**10.54**		**10.54**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C02, C0201, C0202, C0203 y C0204.- Actualmente el PReCAMARE se encuentra en proceso de auditoría, donde se encuentran en revisión los procesos de regularización, por lo que no se realizan trámites ante los 3 niveles de gobierno, asambleas o reuniones, levantamientos topográficos (geo referenciación) así mismo no se elaboran documentos ni se procede a la entrega de títulos de propiedad en este periodo, Por tal motivo, Consejería Jurídica solicitó a la Secretaría de Desarrollo Rural de abstenerse de realizar cualquier procedimiento de regularización mediante oficio CJ-2019/11/478.

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F00419 / E202T1 FOMENTO AGRÍCOLA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa

Fomentar el desarrollo de las y los productores agrícolas para aumentar su productividad mediante la promoción y el desarrollo agrícola en el estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Las y los productores del campo	276,763	282,355	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
6,431,704	4,876,258	1,110,226	3,766,032

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	**07**	**Fomentar la capacidad productiva en las zonas de alta y muy alta marginación.**
Estrategia	**01**	**Impulsar prioritariamente el crecimiento y el desarrollo económico, social y ambiental de las comunidades rurales mayormente marginadas.**
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS09**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Tema	**01**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Objetivo	**01**	**Promover el desarrollo equilibrado y armónico en las regiones del estado mediante el fortalecimiento de las vocaciones productivas con una visión sustentable.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	25.76	1,657,000	650,598	137,555	513,044
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2F00419**	**FOMENTO AGRÍCOLA 2019**	FEDERAL	74.24	4,774,704	4,225,660	972,671	3,252,989
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	**2F00419**	**FOMENTO AGRÍCOLA 2019**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F00419 / E202T1 FOMENTO AGRÍCOLA 2019 / 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 pueden incrementar su productividad, por los apoyos económicos y/o en especie recibidos

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% 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 para maquinaria nueva entregados**	**3,124,649**	**794,078**	**25.41**	**Apoyos para maquinaria nueva entregados**	**1,600.00**	**ACUMULADO**	**241.00**	**15.06**	**241.00**	**15.06**		**Productores agrícolas**	**1,600**	**241**	**15.06**	**241.00**	**15.06**	**50**	**191**	
C0101	Validación de expedientes para la adquisición de maquinaria nueva	2,062,598	476,170	23.09	Expedientes para la adquisición de maquinaria nueva validados	2,800.00	ACUMULADO	241.00	8.61	241.00	8.61										
C0102	Integración de expedientes para la adquisición de maquinaria nueva	1,062,051	317,908	29.93	Expedientes para la adquisición de maquinaria nueva integrados	1,900.00	ACUMULADO	158.00	8.32	158.00	8.32										
C02	**Árboles de vivero entregados**	**1,006,476**	**150,677**	**14.97**	**Árbol**	**70,000.00**	**ACUMULADO**	**60,749.00**	**86.78**	**60,749.00**	**86.78**	**En el mes de febrero hubo un error en la captura debiendo ser 50000 teniendo un valor acumulado de 62327**	**Productores agrícolas**	**300**	**33**	**11.00**	**33.00**	**11.00**	**3**	**30**	
C0201	Recepción de solicitudes para la adquisición de árboles de vivero	687,878	114,317	16.62	Solicitudes	300.00	ACUMULADO	41.00	13.67	41.00	13.67										
C0202	Producción de árboles en vivero	318,598	36,360	11.41	Árbol	70,000.00	ACUMULADO	62,327.00	89.04	62,327.00	89.04										
C0203	Pago de jornales para la producción y operación de los viveros agrícolas			0.00	Jornales	13,326.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Paquetes familiares de semilla de hortaliza entregados**			**0.00**	**Paquete de semilla**	**6,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**No hay reporte de actividades por estar en tramite de asignacion de recursos**	**Personas beneficiarias**	**4,000**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Validación de solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza			0.00	Solicitudes	200.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Recepción de solicitudes para paquetes familiares de semilla de hortaliza			0.00	Paquete de semilla	6,000.00	ACUMULADO	6.00	0.10	6.00	0.10										
C04	**Apoyos para maquinaria usada entregados**	**505,481**	**120,258**	**23.79**	**Apoyos para maquinaria usada entregados**	**500.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**En virtud de la reduccion de recursos para 2019 no se va a operar este componente para darle prioridad a otros programas más relevantes del campo en el Estado.**	**Productores agrícolas**	**500**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Validación de expedientes para la adquisición de maquinaria usada	505,481	120,258	23.79	Expedientes para la adquisición de maquinaria usada validados	500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Integración de expedientes para la adquisición de maquinaria usada			0.00	Expedientes para la adquisición de maquinaria usada integrados	500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C05	**Campañas fitosanitarias realizadas**	**239,652**	**45,213**	**18.87**	**Campaña**	**13.00**	**ACUMULADO**	**6.00**	**46.15**	**6.00**	**46.15**		**Productores agrícolas**	**600**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0501	Supervisión de las campañas fitosanitarias			0.00	Supervisión	14.00	ACUMULADO	1.00	7.14	1.00	7.14										
C0502	Revisiones de la movilización de los productos agrícolas para garantizar la sanidad e inocuidad vegetal	239,652	45,213	18.87	Supervisión	14.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**4,876,258**	**1,110,226**	**22.77**					**17.18**		**17.18**					**5.21**		**5.21**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

EL COMPONENTE C01 SE LLEVA A CABO EN COEJERCICIO CON LA SADER, cerrando el componente en marzo de 2020, por esa razón refleja un excedente en el porcentaje de valor logrado, ya que suma los valores de los meses de enero a marzo del ejercicio 2018. El componente C02, inicia sus actividades con la producción de árboles de vivero sembrados el año anterior. El componente C04 y sus actividades, en virtud de la reducción de recursos para el año 2019, no se llevará a cabo este año, para darle relevancia a otros proyectos considerando las prioridades actuales del campo en el Estado. En el componente C05, se programaron 13 campañas pero se autorizaron 10 campañas fitosanitarias.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F00719 / E202T2 FOMENTO FORESTAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales	43,124	210,098	253,222
REFERENCIA	Población rural del estado de Chihuahua	281,021	277,558	558,579
POSTERGADA	Población rural sin recurso ni financiamiento	41,216	40,709	81,925
POTENCIAL	Población rural sin recurso ni financiamiento	84,340	250,807	335,147

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
7,011,903	6,527,113	1,554,064	4,973,049

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E2**	**Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**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	**PS09**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Tema	**01**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Objetivo	**01**	**Promover el desarrollo equilibrado y armónico en las regiones del estado mediante el fortalecimiento de las vocaciones productivas con una visión sustentable.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	23.77	1,666,478	1,666,478	370,038	1,296,440
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2F00719**	**FOMENTO FORESTAL 2019**	FEDERAL	76.23	5,345,425	4,860,636	1,184,027	3,676,609

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F00719 / E202T2 FOMENTO FORESTAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al desarrollo forestal sustentable mediante acciones de conservación y buen manejo forestal para incrementar la productividad y competitividad

PROPÓSITO

Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado, 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**	**4,308,906**	**1,009,738**	**23.43**	**Acciones de planeación, capacitación y divulgación realizadas**	**100.00**	**ACUMULADO**	**27.00**	**27.00**	**27.00**	**27.00**		**Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales**	**1,500**	**671**	**44.73**	**671.00**	**44.73**	**66**	**605**	
C0101	Impartición de talleres y cursos de capacitación forestal en temas de perspectiva de género	40,000	14,312	35.78	Talleres y cursos de capacitación forestal impartidos	45.00	ACUMULADO	18.00	40.00	18.00	40.00										
					Talleres y cursos con enfoque de género de capacitación forestal impartidos	5.00	ACUMULADO	1.00	20.00	1.00	20.00										
C0102	Coordinación en reuniones del sector forestal	4,268,906	995,426	23.32	Reuniones realizadas	50.00	ACUMULADO	8.00	16.00	8.00	16.00										
C02	**Supervisión de programas de prevención, protección, restauración y vigilancia forestal realizadas**	**2,218,207**	**544,326**	**24.54**	**Supervisión de programas de prevención, protección, restauración y vigilancia forestal realizadas**	**113.00**	**ACUMULADO**	**6.00**	**5.31**	**6.00**	**5.31**		**Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales**	**58,374**	**7,002**	**12.00**	**7,002.00**	**12.00**	**1,050**	**5,952**	
C0201	Supervisión de brigadas de protección y restauración forestal	1,968,207	499,327	25.37	Supervisión de brigadas de protección y restauración forestal realizadas	65.00	ACUMULADO	2.00	3.08	2.00	3.08										
C0202	Inspecciones a predios, centros de almacenamiento y al transporte de materias primas forestales	250,000	45,000	18.00	Inspecciones a predios, centros de almacenamiento y al transporte de materias primas forestales realizada	48.00	ACUMULADO	4.00	8.33	4.00	8.33										
	Total	**6,527,113**	**1,554,064**	**23.81**					**17.10**		**17.10**					**28.37**		**28.37**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Este me no se impartieron cursos derivado de la situación de las dependencias federales entre ellos la CONAFOR con la cual existe una coordinación interinstitucional no se pudieron concretar loa talleres programados en materia de incendios forestales principalmente

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F01019 / E202T2 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Las y los productores del sector rural en el estado	67,248	450,048	517,296
OBJETIVO	Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción	4,550	30,450	35,000
POTENCIAL	Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción	9,750	65,250	75,000
POSTERGADA	Las y los productores pecuarios que no cumplen con los criterios de elegibilidad o por insuficiencia presupuestal	5,200	34,800	40,000

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
28,969,078	27,884,145	5,856,379	22,027,765

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	**06**	**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.**
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS09**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Tema	**01**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Objetivo	**01**	**Promover el desarrollo equilibrado y armónico en las regiones del estado mediante el fortalecimiento de las vocaciones productivas con una visión sustentable.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	7.55	2,187,720	1,246,620	139,645	1,106,975
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1799519	RECURSOS DEL SECTOR PRIVADO QUE NO SEAN PARA UN PROGRAMA ESTATAL ESTABLECIDO 2019	ESTATAL	24.85	7,200,000	7,200,000	1,426,811	5,773,189

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2F01019**	**FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2019**	FEDERAL	67.59	19,581,358	19,437,525	4,289,923	15,147,601
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	**2F01019**	**FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2019**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F01019 / E202T2 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al desarrollo de las unidades de producción pecuaria incentivando la sostenibilidad del ganado, mediante el incremento de la productividad con calidad genética y sanitaria

PROPÓSITO

Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción, incrementan su competitividad de exportación

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Reportes de los procesos de control de movilización y producción pecuaria entregadas**	**3,116,620**	**716,535**	**22.99**	**Reportes**	**350.00**	**ACUMULADO**	**99.00**	**28.29**	**99.00**	**28.29**		**Instituciones**	**4**	**12**	**300.00**	**12.00**	**300.00**	**0**	**0**	
C0101	Expedición de pase de ganado para eficientar la sanidad animal	2,005,888	450,789	22.47	Pases de ganado expedidos	240,000.00	ACUMULADO	76,925.00	32.05	76,925.00	32.05										
C0102	Gestión de la mica de fierro de herrar para la acreditación legal del ganado en beneficio de las y los productores	1,110,732	265,746	23.93	Mica de fierro de herrar gestionadas	3,500.00	ACUMULADO	861.00	24.60	861.00	24.60										
C02	**Apoyos para sementales bovinos de registro entregados**	**7,743,688**	**1,568,013**	**20.25**	**Apoyos para sementales bovinos de registro entregados**	**600.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**No hay actividades que reportar en el periodo que se informa, se está en espera de la publicación de los programas de Concurrencia con las Entidades Federativas 2019, según criterios plasmados en las Reglas de Operación.**	**Las y los productores pecuarios**	**600**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Validación de solicitudes para la adquisición de sementales bovinos de registro	332,632	93,423	28.09	Solicitudes para la adquisición de sementales bovinos de registro validadas	600.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Integración de solicitudes para la adquisición de sementales bovinos de registro	7,411,056	1,474,590	19.90	Solicitudes para la adquisición de sementales bovinos de registro integradas	850.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Apoyos para Infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico entregados**	**402,346**	**89,815**	**22.32**	**Apoyos para Infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico entregados**	**500.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**No hay actividades que reportar en el periodo que se informa, se está en espera de la publicación de los programas de Concurrencia con las Entidades Federativas 2019, según criterios plasmados en las Reglas de Operación.**	**Las y los productores pecuarios**	**500**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Validación de solicitudes para Infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico	402,346	89,815	22.32	Solicitudes para la adquisición de sementales bovinos de registro validadas	500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Integración de solicitudes para Infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico			0.00	Solicitudes para infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico integradas	2,500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Permisos para movilización de ganado, sus productos y subproductos expedidos**	**407,092**	**91,037**	**22.36**	**Permisos para la movilización de ganado, sus productos y subproductos expedidos**	**17,000.00**	**ACUMULADO**	**5,150.00**	**30.29**	**5,150.00**	**30.29**		**Las y los productores pecuarios**	**17,000**	**5,150**	**30.29**	**5,150.00**	**30.29**	**67**	**3,446**	
C0401	Validación de solicitudes para expedición de permisos de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios	401,692	89,198	22.21	Permisos internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios validados	17,000.00	ACUMULADO	5,150.00	30.29	5,150.00	30.29										
C0402	Recepción de solicitudes para expedición de permiso de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios			0.00	Solicitudes de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios recibidas	17,000.00	ACUMULADO	5,150.00	30.29	5,150.00	30.29										
C0403	Capacitación normativa de sanidad y trazabilidad a inspectores e inspectoras y presidencias municipales	5,400	1,840	34.06	Capacitación normativa Impartida	12.00	ACUMULADO	2.00	16.67	2.00	16.67										
C05	**Inspección pecuaria realizada**	**16,214,398**	**3,390,979**	**20.91**	**Inspecciones pecuarias realizadas**	**203,500.00**	**ACUMULADO**	**51,211.00**	**25.17**	**51,211.00**	**25.17**		**Las y los productores pecuarios**	**203,500**	**51,211**	**25.17**	**51,211.00**	**25.17**	**38**	**51,173**	
C0501	Supervisión a las unidades de producción pecuaria	459,960	97,550	21.21	Supervisiones a las unidades de producción pecuaria realizadas	1,000.00	ACUMULADO	143.00	14.30	143.00	14.30										
C0502	Actos de autoridad en cumplimiento a la Ley de Ganadería para el estado de Chihuahua	2,916,561	606,676	20.80	Actos de autoridad realizados	2,500.00	ACUMULADO	786.00	31.44	786.00	31.44										
C0503	Revisión de cargamentos de ganado, productos y subproductos pecuarios	12,837,877	2,686,753	20.93	Revisión de cargamentos realizada	200,000.00	ACUMULADO	50,282.00	25.14	50,282.00	25.14										
	Total	**27,884,145**	**5,856,379**	**21.00**					**16.97**		**16.97**					**71.09**		**71.09**			

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F01019 / E202T2 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2019 / 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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F01219 / E202T2 INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPRENDEDORA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Promover el desarrollo del sector rural a través de acciones para la promoción comercial, el asesoramiento para la formalización comercial y la implementación de proyectos estratégicos a las y los productores agropecuarios y agroindustriales, impulsando el desarrollo socioeconómico de las familias y las comunidades del estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Las y los productores agropecuarios y agroindustriales	250,652	245,000	495,652
OBJETIVO	Las y los productores agropecuarios y agroindustriales	375	375	750
POSTERGADA	Las y los productores agropecuarios y agroindustriales	50,115	48,235	98,350
POTENCIAL	Las y los productores agropecuarios y agroindustriales	50,500	48,600	99,100

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
4,617,934	3,537,509	471,458	3,066,051

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	**PS09**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Tema	**01**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Objetivo	**06**	**Impulsar la comercialización y consumo de los productos y servicios generados en el estado en mercados locales, regionales, nacionales y extranjeros.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	63.40	2,927,594	2,059,934	138,357	1,921,577
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2F01219 INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPRENDEDORA 2019**	FEDERAL	36.60	1,690,340	1,477,575	333,101	1,144,474
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	**2F01219 INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPRENDEDORA 2019**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F01219 / E202T2 INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPRENDEDORA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al desarrollo del sector rural a través de acciones para la promoción comercial, el asesoramiento para la formalización comercial y la implementación de proyectos estratégicos

PROPÓSITO

Las y los productores agropecuarios y agroindustriales cuentan con espacios para la promoción de sus productos, con capacitaciones y asesoría para la formalización comercial; así como con proyectos estratégicos

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Ferias, tianguis y exposiciones para promoción de productos chihuahuenses realizadas**	**878,319**	**161,457**	**18.38**	**Ferias, tianguis y exposiciones para promoción de productos chihuahuenses realizadas**	**35.00**	**ACUMULADO**	**12.00**	**34.29**	**12.00**	**34.29**		**Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del estado**	**750**	**160**	**21.33**	**160.00**	**21.33**	**55**	**105**	
C0101	Asesorías a productoras y productores agroindustriales en la promoción de sus productos	437,476	80,628	18.43	Productoras y productores agroindustriales en la promoción de sus productos asesorados	750.00	ACUMULADO	160.00	21.33	160.00	21.33										
C0102	.Instalación de Stands en Ferias, Tianguis y Exposiciones	440,843	80,830	18.34	Stands en ferias, tianguis y exposiciones instalados	35.00	ACUMULADO	12.00	34.29	12.00	34.29										
C0103	Capacitación para productoras y productores para la formalización comercial de sus productos			0.00	Productoras y productores para la formalización comercial de sus productos capacitados	55.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Mecanismos de inteligencia comercial implementados**	**447,926**	**97,637**	**21.80**	**Mecanismos de inteligencia comercial implementados**	**6.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**33.33**	**2.00**	**33.33**	**SE BRINDO ASESORIA DE COMERCIALIZACION PARA INTRODUCION DE NUEVOS MERCADOS WALMART AL SR. ERNEST DYCK FEHR DE SUS PRODUCTOS COMO HORTALIZAS, PEPINO, TOMATE, MORRON, CHERRY, CHILE POBLANO, JALAPEÑO Y CHILACA. SE HIZO UNA REUNION CON LOS REPRESENTANTES Y PRODUCTORES SOBRE EL TEMA DE COMERCIALIZACION DE FRIJOL Y DE MAIZ.**	**Las y los productores rurales**	**750**	**1**	**0.13**	**1.00**	**0.13**	**0**	**1**	
C0201	Acciones de promoción y difusión comercial	262,814	57,653	21.94	Acciones de promoción y difusión comercial realizadas	6.00	ACUMULADO	2.00	33.33	2.00	33.33										
C0202	Productores asesorados en tema de comercialización o agricultura por contrato	185,112	39,984	21.60	Boletín informativo semanal elaborado	52.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Proyectos estratégicos de alto impacto realizados**	**2,211,265**	**212,363**	**9.60**	**Proyectos estratégicos de alto impacto realizados**	**10.00**	**ACUMULADO**	**8.00**	**80.00**	**8.00**	**80.00**	**SE RECIBIERON CINCO SOLICITUDES. 2 PROYECTOS DE PRODUCCION DE CASEINA EN EL MUNICIPIO DE DELICIAS Y UNO DESHIDRATADO DE LECHE EN CHIHUAHUA. EL PROYECTO DE FRONTERA AGRICOLA EN OJINAGA Y UNA TEXTILERA EN NUEVO CASAS GRANDES.**	**Las y los productores rurales**	**750**	**5**	**0.67**	**5.00**	**0.67**	**0**	**5**	
C0301	Validación de solicitudes para proyectos estratégicos de alto impacto	441,265	116,330	26.36	Solicitudes para proyectos estratégicos de alto impacto validadas	10.00	ACUMULADO	8.00	80.00	8.00	80.00										
C0302	Solicitudes para proyectos estratégicos de alto iImpacto	1,770,000	96,034	5.43	Solicitudes para proyectos estratégicos de alto impacto recibidas	10.00	ACUMULADO	8.00	80.00	8.00	80.00										
	Total	**3,537,509**	**471,458**	**13.33**					**39.66**		**39.66**					**7.38**		**7.38**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

SE REALIZARON DOS EVENTOS, DOS EXPOSICIÓNES REGIONALES DE PRODUCTOS EXPO AGRO, EN CD. JUÁREZ.
SE ASESORARON Y SE ASISTIERON A 58 PRODUCTORES Y PRODUCTORAS EN LA PROMOCIÓN COMERCIAL DE SUS PRODUCTOS EN EVENTOS COMO TIANGUIS AGROALIMENTARIOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL..
SE REALIZARON DOS EVENTOS AGROALIMENTARIOS EN PROMOCIÓN COMERCIAL PARA PRODUCTORES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.
SE DISPUSO DEL RECURSO DESTINADO PARA ESTA ACTIVIDAD EN EL MES DE JUNIO Y SE UTILIZO PARA LA REALIZACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES AGROALIMENTARIAS.
NO SE GENERARON MECANISMOS EN ESTE COMPONENTE EN RAZON DE NO CONTAR CON RECURSOS ECONOMICOS PARA LLEVAR ACABO ESTAS TAREAS.
NO SE GENERARON MECANISMOS EN ESTE COMPONENTE EN RAZON DE NO CONTAR CON RECURSOS ECONOMICOS PARA LLEVAR ACABO ESTAS TAREAS.
NO SE GENERARON MECANISMOS EN ESTE COMPONENTE EN RAZON DE NO CONTAR CON RECURSOS ECONOMICOS PARA LLEVAR ACABO ESTAS TAREAS. ADEMAS DE NO RECIBIR SOLICITUDES EN ESTA MATERIA.
NO SE REALIZARON PROYECTOS DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL, YA QUE HUBO PURO SEGUIMIENTO DE LOS ANTERIORES PROYECTOS
NO SE VALIDARON PROYECTOS DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS YA QUE NO SE RECIBIERON SOLICITUDES.
NO SE RECIBIERON SOLICITUDES PARA PROYECTOS ESTRATEGICOS DE ALTO IMPACTO.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F01719 / E202T2 APOYO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Implementar acciones para impulsar el desarrollo sustentable de las y los productores agropecuarios del estado de Chihuahua.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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
5,734,309	3,820,224	725,389	3,094,835

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	**PS09**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Tema	**01**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Objetivo	**03**	**Fortalecer la sanidad e inocuidad, así como la trazabilidad de los productos y subproductos agrícolas y forestales, así como los de especies mayores y menores, con el fin de facilitar la producción y comercialización.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	47.17	2,704,760	944,820	92,366	852,454
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2F01719**	**APOYO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA 2019**	FEDERAL	52.83	3,029,549	2,875,404	633,023	2,242,381
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	**2F01719**	**APOYO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA 2019**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F01719 / E202T2 APOYO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a impulsar el desarrollo armónico e integral de las comunidades rurales mediante el incremento en la productividad del sector agropecuario

PROPÓSITO

Las y los productores del sector agropecuario son beneficiados por acuerdos y proyectos los cuales aumentan la rentabilidad y desarrollo de las unidades de producción

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Acuerdos entre los actores del sector agropecuario concretados**	**1,642,642**	**386,393**	**23.52**	**Acuerdos entre los actores del sector agropecuario concretados**	**5.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**20.00**	**1.00**	**20.00**	**Durante este mes se trabajó en la creación de una mesa de trabajo ante la CFE, SADER y CONAGUA, con el fin de analizar la problemática de los adeudos de productores de riego por bombeo, también se tuvo una reunión en el Congreso del Estado con productores y diputados con el fin de revisar la problemática de la reducción presupuestal.**	**Las y los productores agropecuarios**	**5**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Trámites y acciones para eficientar la comunicación y relación entre diversos actores del sector agropecuario	890,063	208,320	23.41	Trámites y acciones para eficientar la comunicación y relación entre los diversos actores del sector agropecuario realizados	500.00	ACUMULADO	408.00	81.60	408.00	81.60										
C0102	Recepción de solicitudes de apoyos y/o servicios de las y los productores del sector rural	752,579	178,072	23.66	Solicitudes de apoyos y/o servicios de las y los productores del sector rural recibidas	5,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Apoyos a las y los productores del sector agropecuario gestionados**	**1,129,807**	**228,805**	**20.25**	**Apoyos a las y los productores del sector agropecuario gestionados**	**5,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Durante este mes se trabajó en la realización de 27 expedientes técnicos con el fin de poder iniciar la operatividad de programas estatales, también se trabajó para una indemnización de agricultura de temporal por 24.3 millones.**	**Las y los productores agropecuarios**	**5,000**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Gestiones y seguimiento de los recursos del sector agropecuario	831,116	154,340	18.57	Gestión y seguimiento de los recursos del sector agropecuario realizada	15.00	ACUMULADO	2.00	13.33	2.00	13.33										
C0202	Estudios y diagnósticos que muestran puntualmente las necesidades del sector rural	298,691	74,466	24.93	Estudios y diagnósticos que muestran las necesidades del sector rural realizados	25.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Producción de leche para comercializar autorizada**	**1,047,774**	**110,191**	**10.52**	**Producción de leche para comercializar autorizada**	**4,000,000.00**	**ACUMULADO**	**51,724,897.00**	**1,293.12**	**51,724,897.00**	**1,293.12**	**Durante este mes se autorizaron 18,045,327lts de leche, no hubo rechazos.**	**Las y los productores agropecuarios**	**5,000**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Gestiones para mejorar la comercialización y transformación de la leche	60,000	12,113	20.19	Gestiones para mejorar la comercialización y transformación de la leche realizadas	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Pruebas documentales de la calidad de la leche y bitácoras de control de la cantidad de leche que ingresa al estado	987,774	98,078	9.93	Pruebas documentales de la calidad de la leche y bitácoras de control de leche que ingresa al estado realizadas	730.00	ACUMULADO	999.00	136.85	999.00	136.85										
	Total	**3,820,224**	**725,389**	**18.99**					**171.66**		**171.66**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C01, C0101, C0102, C02, C0201, C0202.- Sin movimiento, por una reingeniería interna de la Secretaria
C0301.- No se realizaron trámites para la autorización de proyectos ya que se encuentra en proceso de radicación del recurso por parte de la Secretaria de Hacienda.
C03, C0302.- Se hace la aclaración que las metas del componente y las actividades se programaron considerando lo plasmado en el año 2018, con un presupuesto menor. Para 2019 se incrementó el recurso en una proporción de 1 a 10, es por ello que se logró realizar un mayor número de pruebas documentales de la calidad de la leche y bitácoras de control de la cantidad de leche que ingresa al Estado, lo que resulto en un considerable aumento en la cantidad de litros probados.

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F01819 / E202T2 FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y LA COMPETITIVIDAD 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Las y los productores del medio rural	245,000	250,652	495,652
OBJETIVO	Las y los productores del medio rural	44,044	7,051	51,095
POSTERGADA	Las y los productores del medio rural	752	120	872
POTENCIAL	Las y los productores del medio rural	44,796	7,171	51,967

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
8,534,946	8,220,208	1,703,273	6,516,934

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E2**	**Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**12**	**Favorecer la vinculación entre el sector público, los organismos productivos, las instituciones académicas y la sociedad civil para la coordinación en materia de desarrollo económico en torno a una visión compartida de largo alcance.**
Estrategia	**01**	**Formular una visión compartida de largo plazo que incorpore al estado las tendencias tecnológicas, económicas y sociales.**
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS09**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Tema	**01**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Objetivo	**16**	**Formular una visión compartida de largo plazo que incorpore al estado las tendencias tecnológicas, económicas y sociales.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	29.36	2,506,000	2,506,000	380,030	2,125,970
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2F01819**	**FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y LA COMPETITIVIDAD 2019**	FEDERAL	70.64	6,028,946	5,714,208	1,323,243	4,390,965

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F01819 / E202T2 FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y LA COMPETITIVIDAD 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al desarrollo social y económico de las y los productores del medio rural del Estado mediante el seguimiento, supervisión de los programas productivos y entrega de apoyos

PROPÓSITO

Las y los productores del medio rural cuentan con esquemas de apoyos financieros para el desarrollo de investigación y tecnología

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Toneladas de semilla para siembra en el medio rural entregados**	**2,990,405**	**507,747**	**16.98**	**Toneladas de semilla subsidiada para siembra en el medio rural entregadas**	**2,100.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Se hace la aclaración de que una vez que se definieron los proyectos, se está en espera de emitir las convocatorias correspondientes 2019**	**Las y los productores rurales**	**2,100**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Reuniones para el conocimiento de proyectos.	2,990,405	507,747	16.98	Reuniones con productores para la difusión y asesorías sobre programas realizadas	300.00	ACUMULADO	248.00	82.67	248.00	82.67										
C0102	Gestiones para la obtención de apoyos y bajos costos de producción			0.00	Gestiones para la obtención de apoyos y bajos costos de producción realizadas	72.00	ACUMULADO	13.00	18.06	13.00	18.06										
C02	**Proyectos de tecnificación verificados.**	**418,171**	**179,850**	**43.01**	**Proyectos de tecnificación verificados**	**400.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Se hace la aclaración que por error involuntario no se capturo seguimiento en los meses de enero, febrero, ya que estamos en espera de la publicación de la convocatoria 2019. Se están verificando obras que se realizaron en el 2018, 97 mes de Enero 138 mes de Febrero y 375 mes de Marzo.**	**Las y los productores rurales**	**400**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Reuniones de planeación con el sector agropecuario.	418,171	179,850	43.01	Reuniones de planeación con el sector agropecuario realizadas	300.00	ACUMULADO	248.00	82.67	248.00	82.67										
C0202	Gestiones institucionales con los tres niveles de gobierno.			0.00	Gestiones institucionales con los tres niveles de gobierno realizadas	30.00	ACUMULADO	13.00	43.33	13.00	43.33										
C03	**Reuniones con productores para la difusión y asesorías sobre programas.**	**3,026,453**	**662,558**	**21.89**	**Reuniones con productores para la difusión y asesorías sobre programas realizadas**	**1,000.00**	**ACUMULADO**	**248.00**	**24.80**	**248.00**	**24.80**	**Se hace la aclaración que por error involuntario no se capturo seguimiento en los meses de enero y febrero por lo que en el mes de marzo se refleja el avance de los meses antes mencionados. 3 mes de Enero 65 mes de Febrero y 180 mes de Marzo.**	**Las y los productores rurales**	**1,000**	**248**	**24.80**	**248.00**	**24.80**	**0**	**248**	
C0301	Recepción y trámite de solicitudes de apoyo	851,071	187,629	22.05	Recepción y trámite de solicitudes de apoyo realizados	12,000.00	ACUMULADO	42.00	0.35	42.00	0.35										
C0302	Seguimiento y supervisión en la entrega de apoyos de los programas de la Secretaría.	2,175,382	474,929	21.83	Seguimiento y supervisión en la entrega de apoyos de los programas de la secretaría realizados	10,000.00	ACUMULADO	377.00	3.77	377.00	3.77										
C04	**Indemnización a las y los productores afectados por contingencias climatológicas entregadas.**	**1,785,179**	**353,118**	**19.78**	**Indemnización a las y los productores afectados por contingencias climatológicas entregadas**	**12,000.00**	**ACUMULADO**	**3,131.00**	**26.09**	**3,131.00**	**26.09**	**Se hace la aclaración que por error involuntario no se capturo seguimiento en los meses de enero y febrero, ya que se están entregando indemnizaciones con Recursos 2017 y 2018, 145 mes de Enero 1435 mes de Febrero y 1551 mes de marzo.**	**Las y los productores rurales**	**12,000**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Validación de elegibilidad de las y los productores por indemnizaciones.	892,625	183,996	20.61	Validaciones de elegibilidad por indemnizaciones realizadas	12,000.00	ACUMULADO	3,131.00	26.09	3,131.00	26.09										
C0402	Integración de padrones de las y los productores afectados por contingencias climatológicas.	892,554	169,122	18.95	Integración de padrones de las y los productores afectados por contingencias climatológicas realizados	100.00	ACUMULADO	6,650.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00										
	Total	**8,220,208**	**1,703,273**	**20.72**					**579.82**		**579.82**					**6.20**		**6.20**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F05219 / E202T2 PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF) 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del estado	50	50	100
POTENCIAL	Las y los productores con actividad agropecuaria y agroalimentaria con necesidad de financiamiento	50,500	48,600	99,100
POSTERGADA	Las y los productores sin actividad agroalimentaria o agropecuaria	50,540	48,460	99,000
REFERENCIA	Población rural	250,652	245,000	495,652

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
50,019,997	19,997	14,595	5,402

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	**PS09**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Tema	**01**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Objetivo	**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.**
Estrategia	**09**	**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.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	50,019,997	19,997	14,595	5,402
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2F05219 PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF) 2019**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F05219 / E202T2 PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF) 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al desarrollo de las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del estado con recursos financieros revolventes

PROPÓSITO

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**	**19,997**	**14,595**	**72.98**	**Créditos para potenciar las unidades productivas otorgados**	**5.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**40.00**	**2.00**	**40.00**	**DOS PROYECTOS EN SEGUIMIENTO DE REPARACION DOS DE ABRIL Y TRUCHEROS DE LAS MONTAÑAS**	**Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del estado**	**70**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Ministración y seguimiento de créditos			0.00	Créditos ministrados	5.00	ACUMULADO	2.00	40.00	2.00	40.00										
C0102	Evaluación de solicitudes para créditos			0.00	Solicitudes para créditos evaluadas	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Promoción de créditos	19,997	14,595	72.98	Créditos promocionados	5.00	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**	**60.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**SE ESTUVO TRABAJANDO EN LA CONFORMACION DE LAS REGLAS DE OPERACION DE ESTE PROGRAMA POR LO QUE SE CONCLUYO CON LOS CAMBIOS Y REFORMAS DE LAS MISMAS Y SE PUBLICARON EL 6 DE ABRIL DEL PRESENTE.**	**Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del estado**	**60**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Ministración y seguimiento de microcréditos			0.00	Microcréditos ministrados	60.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Evaluación de solicitudes para microcréditos			0.00	Solicitudes para microcréditos evaluadas	60.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0203	Promoción de microcréditos			0.00	Microcréditos promocionados	60.00	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**	**5.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**SE TRABAJO CON LOS CONVENIOS DE COLABORACION ENTRE ESTA SECRETARIA Y OTRAS DEPENCIAS GUBERNAMENTALES, PARA PONER EN MARCHA LA PROMOCION DE CREDITOS. MIROCREDITOS Y GARANTIAS LIQUIDAS.**	**Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del estado**	**5**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Dictaminación de proyectos			0.00	Proyectos dictaminados	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Recepción de solicitudes			0.00	Solicitudes recibidas	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**19,997**	**14,595**	**72.98**					**7.27**		**7.27**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Durante este mes se avanzó considerablemente para dejarlo en operación, en donde a grandes rasgos se logró crear, autorizar los convenios y bases necesarias para los componentes, además de que se realizó el trámite para la radicación del presupuesto autorizado, debido a que todos estos procesos demoraron el año fiscal directamente no se logró impactar directamente a los productores y productoras, es por esto que es trabajo será impactado hasta 2020 en donde ya no habrá contratiempos en la operación gracias a todo el trabajo administrativo que se generó durante el año.

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

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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	5,000,000	0	5,000,000

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	**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	**PS09**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Tema	**01**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Objetivo	**05**	**Fomentar la adopción de nuevas tecnologías.**
Estrategia	**02**	**Implementar proyectos de inversión en infraestructura, maquinaria y equipo para las unidades de producción rural, con el objetivo de elevar la eficiencia productiva y facilitar la comercialización.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	5,000,000	0	5,000,000
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2K15218 / E202T2 PROGRAMA DE INNOVACIÓN, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA RURAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir para que las productoras y productores agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales o acuícolas de los municipios del Estado, eleven su eficiencia productiva mediante la construcción, rehabilitación, modernización y equipamiento de obras de infraestructura rural

PROPÓSITO

Las productoras y productores agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales o acuícolas cuentan con obras de infraestructura rural adecuadas para la producción

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Obras de infraestructura rural construidas**	**5,000,000**		**0.00**	**Obras de Infraestructura Rural Construidas**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Las productoras y productores agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales o acuícolas del estado**	**1,000**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Supervisión de Obra de Infraestructura Rural realizada	5,000,000		0.00	Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Realizadas	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Elaboración de Expedientes Técnicos			0.00	Expedientes Técnicos Elaborados	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Obras de Infraestructura Rural Rehabilitadas**			**0.00**	**Obras de Infraestructura Rural Rehabilitadas**	**2.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**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	0.00	0.00										
C0202	Elaboración de Expedientes Técnicos			0.00	Expedientes Técnicos Elaborados	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Obras de Infraestructura Rural Equipadas**			**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			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	0.00	0.00										
	Total	**5,000,000**		**0.00**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2P00819 / E201T3 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa
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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Unidades responsables	7	19	26
OBJETIVO	Unidades responsables	3	13	16
POSTERGADA	Unidades responsables			0
POTENCIAL	Unidades responsables	3	13	16

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
40,558,695	31,495,303	5,677,988	25,817,315

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E2**	**Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**12**	**Favorecer la vinculación entre el sector público, los organismos productivos, las instituciones académicas y la sociedad civil para la coordinación en materia de desarrollo económico en torno a una visión compartida de largo alcance.**
Estrategia	**02**	**Impulsar la formación o consolidación de consejos, grupos, y/o organismos de participación ciudadana que favorezcan alianzas estratégicas con los sectores productivo, social, académico y organismos privados para la identificación de oportunidades de prosperidad; todo lo anterior con una visión a largo plazo para la sustentabilidad equilibrada y armónica del desarrollo económico del Estado de Chihuahua.**
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS09**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Tema	**01**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Objetivo	**01**	**Promover el desarrollo equilibrado y armónico en las regiones del estado mediante el fortalecimiento de las vocaciones productivas con una visión sustentable.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	26.00	10,546,092	6,812,492	1,155,319	5,657,173
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2P00819**	**DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2019**	FEDERAL	74.00	30,012,603	24,682,811	4,522,668	20,160,143
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	**2P00819**	**DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2019**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2P00819 / E201T3 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2019 / 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 las unidades responsables con la implementación de programas estratégicos

PROPÓSITO

Las unidades responsables ejecutan trámites para una 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**	**5,660,427**	**1,272,023**	**22.47**	**Acuerdos para obtener recursos logrados**	**24.00**	**ACUMULADO**	**8.00**	**33.33**	**8.00**	**33.33**		**Unidades administrativas**	**26**	**8**	**30.77**	**8.00**	**30.77**	**0**	**6**	
C0101	Validación de acuerdos con visión logística integral para el desarrollo rural realizadas	2,859,126	717,997	25.11	Validaciones de acuerdos con visión logística realizadas	24.00	ACUMULADO	8.00	33.33	8.00	33.33										
C0102	Celebración de reuniones para la mejora continua	1,434,755	269,362	18.77	Reuniones para la mejora continua celebradas	200.00	ACUMULADO	65.00	32.50	65.00	32.50										
C0103	Gestión para la comunicación y coordinación interinstitucional	1,366,546	284,664	20.83	Gestiones para la comunicación y coordinación realizadas	100.00	ACUMULADO	28.00	28.00	28.00	28.00										
C02	**Acciones para la administración de los recursos asignados**	**21,506,060**	**3,436,323**	**15.98**	**Acciones para la administración de los recursos asignados realizadas**	**35,025.00**	**ACUMULADO**	**6,427.00**	**18.35**	**6,427.00**	**18.35**		**Unidades administrativas**	**26**	**78**	**300.00**	**78.00**	**300.00**	**0**	**0**	
C0201	Realización de obligaciones para la transparencia de la información	328,867	65,935	20.05	Obligaciones para la transparencia de la información realizadas	167.00	ACUMULADO	48.00	28.74	48.00	28.74										
C0202	Trámites de recursos humanos, materiales, tecnológicos y temas de perspectiva de género	13,883,531	1,661,111	11.96	Trámites de recursos humanos, materiales y tecnológicos realizados	5,928.00	ACUMULADO	1,223.00	20.63	1,223.00	20.63										
					Acciones con perspectiva de género realizadas	72.00	ACUMULADO	8.00	11.11	8.00	11.11										
C0203	Acciones para ejercer y liberar recursos en tiempo y forma	843,947	216,880	25.70	Acciones para la administración de los recursos asignados realizadas	25,130.00	ACUMULADO	4,476.00	17.81	4,476.00	17.81										
C0204	Gestión de planeación de los recursos autorizados	6,449,715	1,492,398	23.14	Gestiones de planeación de los recursos autorizados	180.00	ACUMULADO	90.00	50.00	90.00	50.00										
					Trámites de pago para el ejercicio de los recursos realizados	3,300.00	ACUMULADO	582.00	17.64	582.00	17.64										
C03	**Proyectos de planeación terminados**	**2,309,287**	**503,663**	**21.81**	**Proyectos de planeación terminados realizados**	**20.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Se encuentra en proceso de definición la asignación de recursos para los progrmas**	**Unidades administrativas**	**26**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Gestión para más y mejores proyectos de planeación obtenidos	1,781,223	376,430	21.13	Gestiones para más y mejores proyectos de planeación obtenidos	20.00	ACUMULADO	8.00	40.00	8.00	40.00										
C0302	Acciones para fomentar la credibilidad en los procesos gubernamentales	212,096	47,606	22.45	Acciones para fomentar la credibilidad en los procesos gubernamentales realizadas	72.00	ACUMULADO	24.00	33.33	24.00	33.33										
C0303	Mecanismos de control congruentes para la planeación, evaluación y seguimiento de las políticas públicas	315,967	79,627	25.20	Mecanismos de control congruentes para la planeación, evaluación y seguimiento de las políticas públicas implementados	90.00	ACUMULADO	28.00	31.11	28.00	31.11										
C04	**Proyectos estratégicos para el desarrollo rural aprobados**	**919,884**	**213,917**	**23.25**	**Proyectos estratégicos aprobados**	**35.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Se encuentra en proceso de definición la asignación de recursos para los progrmas**	**Unidades administrativas**	**26**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Validación de proyectos estratégicos	919,884	213,917	23.25	Proyectos estratégicos validados	45.00	ACUMULADO	2.00	4.44	2.00	4.44										
C0402	Reuniones de comunicación y coordinación interinstitucional			0.00	Reuniones de comunicación y coordinación interinstitucional realizadas	44.00	ACUMULADO	9.00	20.45	9.00	20.45										
C05	**Seguimiento y evaluación de los resultados de los objetivos realizados**	**1,099,645**	**252,062**	**22.92**	**Seguimiento y Evaluación de los resultados de los objetivos realizados**	**112.00**	**ACUMULADO**	**51.00**	**45.54**	**51.00**	**45.54**		**Unidades administrativas**	**26**	**51**	**196.15**	**51.00**	**196.15**	**0**	**51**	
C0501	Generación de estadística que permite toma de decisiones anticipada	645,311	155,872	24.15	Estadística generada que permite toma de decisiones	12.00	ACUMULADO	26.00	216.67	26.00	216.67										
C0502	Procesos de control implementados	454,334	96,190	21.17	Procesos de control implementados	100.00	ACUMULADO	42.00	42.00	42.00	42.00										
	Total	**31,495,303**	**5,677,988**	**18.03**					**34.52**		**34.52**					**105.38**		**105.38**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C01: Se superó la meta, ya que el C. Secretario tuvo más acuerdos para el mejor funcionamiento de la Secretaria.
C0101: Se superó la meta, ya que el C. Secretario valido más acuerdos para el mejor funcionamiento de la Secretaria.
C0102: Se superó la meta, ya que el C. Secretario asistió a más reuniones para el mejor funcionamiento de la Secretaria.
C03: No hubo proyectos de planeación que reportar en el periodo. Se superó la meta ya que hubo más proyectos de planeación durante el año.
C0301: No hubo gestiones que reportar durante este periodo. Se llevaron a cabo más gestiones por parte del personal de la secretaria durante el año
C0302: No se llevaron a cabo acciones que reportar en este periodo.
C0303: Se superó la meta ya que se llevaron a cabo mayor seguimientos de control de los programas presupuestarios

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2P00819 / E201T3 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

C04: No hay actividades que reportar en el periodo y se superó la meta ya que el área de planeación aprobó mayor número de proyectos estratégicos.
C0401:No hubo proyectos estratégicos validados en el periodo. Se superó la meta ya que se llevaron a cabo mayor validación de proyectos estratégicos
C05: Se tuvo un aumento en los seguimientos y evaluación de los resultados, ya que se dio seguimiento a todos los programas de la secretaria.
C0501: Se tuvo un aumento en las estadísticas generadas ya que se realizan los procesos de consulta de información estadística, por lo que se han diseñado tableros dinámicos de consulta que requieren actualizaciones periódicas a sus bases de datos.
C0502: Se realizaron más procesos de control ya que este año aumentaron el número de programas de la dependencia.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2F02819 / E503T4 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa

Programa orientado en capacitar a los servidores públicos municipales con el fin de que tengan herramientas y los 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 revisiones de los reglamentos municipales o creación de los mismos, además de impulsar la elaboración de manuales de organización y de políticas y procedimientos. Además de Proporcionar información sobre indicadores económicos y sociales a las Administraciones Municipales y asesorarlos en la priorización de proyectos de infraestructura pública que reduzcan o abatan rezagos sociales y económicos; en las reglas de operación de diversos Fondos y Programas y en la integración de expedientes técnicos, para gestionar la aprobación de recursos ante diversas instancias.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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
8,600,168	7,781,434	1,247,492	6,533,941

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**06**	**Impulsar la creación de buenas prácticas y fortalecer las capacidades de los gobiernos municipales.**
Estrategia	**02**	**Mejorar las finanzas públicas de los Gobiernos Municipales, con la finalidad de brindar servicios públicos más eficientes.**
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS05**	**Programa Sectorial de la Secretería de Desarrollo Municipal 2017 2021**
Tema	**03**	**Fortalecimiento Municipal**
Subtema	**00**	**Fortalecimiento Municipal**
Objetivo	**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.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	22.66	1,948,843	1,766,690	190,753	1,575,937
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2F02819**	**PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019**	FEDERAL	77.34	6,651,325	6,014,743	1,056,739	4,958,004

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2F02819 / E503T4 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN

Contribuir a fortalecer la operación de los gobiernos municipales mediante la profesionalización de los servidores públicos, mejora del marco regulatorio y manuales operativos, finanzas eficientes y gestión de recursos.

PROPÓSITO

Los gobiernos municipales 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**	**2,541,093**	**323,223**	**12.72**	**Municipio**	**67.00**	**ACUMULADO**	**174.00**	**259.70**	**174.00**	**259.70**		**Municipios**	**67**	**67**	**100.00**	**67.00**	**100.00**	**0**	**0**	
C0101	Capacitación a funcionarios municipales	2,541,093	323,223	12.72	Funcionarias y funcionarios	900.00	ACUMULADO	494.00	54.89	494.00	54.89										
C0102	Elaboración del programa de capacitación para funcionarios municipales			0.00	Programas	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	SE PLANEARON LOS TRES PRIMEROS MESES DEL AÑO SOLAMENTE. SE ESTÁ TRABAJANDO EN LA PLANEACIÓN DEL SEGUNDO SEMESTRE; LO ANTERIOR SE DEBE A QUE PRIMERO SE TRABAJARÁ EN EL PROYECTO DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS, MISMO QUE DEMANDA LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO									
C02	**Manuales de organización y de políticas y procedimientos actualizados**	**171,013**	**68,080**	**39.81**	**Municipio**	**30.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**SE REPORTA EN CERO DADO QUE LA CAPACITACIÓN EN LA MATERIA SE LLEVARÁ A CABO UNA VEZ CONCLUIDA LA ETAPA DE VALIDACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS**	**Municipios**	**30**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Capacitación y acompañamiento para la actualización de los manuales de organización y de políticas y procedimientos de las administraciones municipales	131,872	59,129	44.84	Municipio	15.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	SE REPORTA EN CERO DADO QUE LA CAPACITACIÓN EN LA MATERIA SE LLEVARÁ A CABO UNA VEZ CONCLUIDA LA ETAPA DE VALIDACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS									
C0202	Visitas de seguimiento para la actualización de los manuales de organización y de políticas y procedimientos de las administraciones municipales	39,140	8,951	22.87	Visitas	15.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	SE REPORTA EN CERO DADO QUE PREVIAS LAS VISITAS DE SEGUIMIENTO, SE LLEVAN A CABO TAREAS DE CAPACITACIÓN									
C03	**Gestión Estado-Municipio Mejorada**	**3,777,688**	**613,113**	**16.23**	**Solicitudes**	**180.00**	**ACUMULADO**	**54.00**	**30.00**	**54.00**	**30.00**		**Municipios**	**67**	**41**	**61.19**	**41.00**	**61.19**	**0**	**0**	
C0301	Municipios con proyectos de inversión aprobados	3,754,185	612,967	16.33	Solicitudes	67.00	ACUMULADO	14.00	20.90	14.00	20.90										
C0304	Monto de los proyectos de inversión aprobados por la gestión de la SDM	23,503	146	0.62	Monto de recursos	3,111,111.00	ACUMULADO	58,156,761.00	1,869.32	58,156,761.00	1,869.32										
C04	**Asesoría Hacendaría**	**79,034**	**3,610**	**4.57**	**Municipio**	**50.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**SE SOLICITARA REPROGRAMACIÓN DEBIDO A LA REESTRUCCTURACIÓN QUE SUFRIÓ LA SECRETARIA EN LA CUAL SE ELIMINÓ EL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO HACENDARIO Y PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN**	**Municipios**	**67**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Brindar asesoría a los municipios en la elaboración de La Ley de Ingresos para su presentación en el tiempo que marca la ley	25,097	2,814	11.21	Municipio	67.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	SE SOLICITARA REPROGRAMACIÓN DEBIDO A LA REESTRUCCTURACIÓN QUE SUFRIÓ LA SECRETARIA EN LA CUAL SE ELIMINÓ EL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO HACENDARIO Y PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN									
C0402	Asesorar a los municipios en la elaboración de su Presupuesto de Egresos	43,426	223	0.51	Municipio	67.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	SE SOLICITARA REPROGRAMACIÓN DEBIDO A LA REESTRUCCTURACIÓN QUE SUFRIÓ LA SECRETARIA EN LA CUAL SE ELIMINÓ EL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO HACENDARIO Y PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN									
C0403	Apoyar a los Municipios en gestiones relacionadas con la hacienda municipal ante los diferentes órganos	3,426	223	6.50	Municipio	15.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	SE SOLICITARA REPROGRAMACIÓN DEBIDO A LA REESTRUCCTURACIÓN									

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2F02819 / E503T4 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 / 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
C04	**Asesoría Hacendaría**	**79,034**	**3,610**	**4.57**	**Municipio**	**50.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**SE SOLICITARA REPROGRAMACIÓN DEBIDO A LA REESTRUCCTURACIÓN QUE SUFRIÓ LA SECRETARIA EN LA CUAL SE ELIMINÓ EL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO HACENDARIO Y PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN**	**Municipios**	**67**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
	de gobierno, así como instituciones de servicios financieros y bancarios											QUE SUFRIÓ LA SECRETARIA EN LA CUAL SE ELIMINÓ EL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO HACENDARIO Y PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN									
C0404	Asesorar a los municipios en la conformación del Comité Resolutivo de Obra Pública	3,426	223	6.50	Municipio	67.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	SE SOLICITARA REPROGRAMACIÓN DEBIDO A LA REESTRUCCTURACIÓN QUE SUFRIÓ LA SECRETARIA EN LA CUAL SE ELIMINÓ EL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO HACENDARIO Y PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN								
C0405	Asesorar a los municipios en la integración de expedientes técnicos, liberación, aplicación de recursos de las obras	3,658	128	3.49	Municipio	50.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	SE SOLICITARA REPROGRAMACIÓN DEBIDO A LA REESTRUCCTURACIÓN QUE SUFRIÓ LA SECRETARIA EN LA CUAL SE ELIMINÓ EL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO HACENDARIO Y PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN								
C05	**Marco normativo municipal actualizado**	**1,209,106**	**238,431**	**19.72**	**Municipio**	**30.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**SE TIENEN PROGRAMADOS PARA MAYO Y AGOSTO TALLERES DE CAPACITACION SIN EMBARGO SE ESTA REALIZANDO UN ANALISIS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO EN DONDE SE VA A SOLICITAR UNA MODIFICACION AL MISMO**	**Municipios**	**67**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0501	Capacitacion y asesoría a las administraciones municipales en la elaboración y actualización de sus reglamentos	1,209,106	238,431	19.72	Municipios capacitados	30.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C06	**Tecnologías de la Información y Comunicación Implementadas**	**3,500**	**1,035**	**29.57**	**Municipios**	**61.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**YA SE TIENEN LOS DOS CONVENIOS ENTRE LA SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y LA COORDINACION DE POLITICA DIGITAL PARA DAR EL SERVICIO A LOS MUNICIPIOS QUE LO DESEEN A LOS CUALES SE LES ESTARA INVITANDO DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO**	**Municipios**	**61**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0601	Capacitación a Funcionarios Municipales en uso de páginas web	1,500	970	64.66	Municipios	61.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	YA SE TIENEN LOS DOS CONVENIOS ENTRE LA SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y LA COORDINACION DE POLITICA DIGITAL PARA DAR EL SERVICIO A LOS MUNICIPIOS QUE LO DESEEN A LOS CUALES SE LES ESTARA INVITANDO DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO								
C0602	Firma de convenios con Gobiernos Municipales para proporcionar servicios de páginas web	1,000		0.00	Convenios	61.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	YA SE TIENEN LOS DOS CONVENIOS ENTRE LA SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y LA COORDINACION DE POLITICA DIGITAL PARA DAR EL SERVICIO A LOS MUNICIPIOS QUE LO DESEEN A LOS CUALES SE LES ESTARA INVITANDO DURANTE EL MES DE								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2F02819 / E503T4 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 / 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
C06	**Tecnologías de la Información y Comunicación Implementadas**	**3,500**	**1,035**	**29.57**	**Municipios**	**61.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**YA SE TIENEN LOS DOS CONVENIOS ENTRE LA SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y LA COORDINACION DE POLITICA DIGITAL PARA DAR EL SERVICIO A LOS MUNICIPIOS QUE LO DESEEN A LOS CUALES SE LES ESTARA INVITANDO DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO**	**Municipios**	**61**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0603	Realización de diagnóstico de infraestructura tecnológica de los Municipios	1,000	65	6.50	Diagnóstico	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	ABRIL Y MAYO YA SE TIENEN LOS DOS CONVENIOS ENTRE LA SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y LA COORDINACION DE POLITICA DIGITAL PARA DAR EL SERVICIO A LOS MUNICIPIOS QUE LO DESEEN A LOS CUALES SE LES ESTARA INVITANDO NUEVAMENTE DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO								
	Total	**7,781,434**	**1,247,492**	**16.03**					**106.42**		**106.42**					**26.87**		**26.87**		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

DEBIDO A LA REESTRUCTURACIÓN DE PERSONAL A FINES DE OCTUBRE 2018 Y JUNIO 2019 QUE AFECTÓ DIRECTAMENTE A ESTE PROGRAMA ES QUE UNICAMENTE PERMANECEN ACTIVAS LAS METAS DE LOS COMPONENTES C03 y C05 Y LAS DE SUS RESPECTIVAS ACTIVIDADES DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2P01419 / E503T4 PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Municipios	35	32	67
POSTERGADA	Municipios			0
POTENCIAL	Municipios	35	32	67
REFERENCIA	Municipios	35	32	67

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
16,285,475	15,444,848	2,740,736	12,704,113

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**06**	**Impulsar la creación de buenas prácticas y fortalecer las capacidades de los gobiernos municipales.**
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PI01**	**Programa Institucional para la Igualdad entre mujeres y hombres 2017 2021**
Tema	**00**	**Programa Institucional para la Igualdad entre mujeres y hombres 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Institucional para la Igualdad entre mujeres y hombres 2017 2021**
Objetivo	**04**	**Transversalizar la perspectiva de género en la planeación, programación, presupuestación y evaluación de los entes públicos.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	27.13	4,417,955	4,126,492	519,845	3,606,647
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2P01419**	**PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL 2019**	FEDERAL	72.87	11,867,520	11,318,356	2,220,890	9,097,466

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2P01419 / E503T4 PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN

Contribuir a mejorar las capacidades de los gobiernos municipales en materia de planeación, mediante la elaboración de expedientes técnicos de inversión pública, que impulsen el desarrollo regional y mejoren la calidad de los servicios municipales, para elevar los indicadores para el desarrollo en el estado

PROPÓSITO

Los gobiernos municipales del estado de Chihuahua cuentan con herramientas sólidas para una adecuada planeación municipal

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Municipios asesorados en la gestión de recursos que detonen el desarrollo regional**	**2,797,196**	**538,546**	**19.25**	**Proyectos**	**1.00**	**ACUMULADO**	**8.00**	**800.00**	**8.00**	**800.00**		**Proyectos apoyados**	**1**	**8**	**800.00**	**8.00**	**800.00**	**0**	**0**	
C0101	Impartición de asesorías en la elaboración de proyectos que detonen el desarrollo regional o la mejora de la prestación de servicios públicos bajo el esquema de desarrollo regional	1,525,337	260,534	17.08	Planes	10.00	ACUMULADO	7.00	70.00	7.00	70.00										
C0102	Promoción de diagnósticos sociodemográficos del entorno y vocación de los municipios del Estado de Chihuahua para conocer la situación de cada uno de ellos	1,271,859	278,012	21.86	Visitas	50.00	ACUMULADO	7.00	14.00	7.00	14.00										
C02	**Capacitación en Materia de Medición y Evaluación de Desempeño a Funcionarios Municipales Impartida**	**73,000**	**12,182**	**16.69**	**Municipios**	**30.00**	**ACUMULADO**	**25.00**	**83.33**	**25.00**	**83.33**		**Municipios**	**30**	**25**	**83.33**	**25.00**	**83.33**	**0**	**0**	
C0201	Promoción en los municipios en la participación al programa Sistema de indicadores de desempeño	38,450	7,365	19.15	Proyectos	50.00	ACUMULADO	20.00	40.00	20.00	40.00										
C0202	Impartición de Cursos de Capacitación en Materia de Medición y Evaluación de Desempeño Gubernamental a los funcionarios municipales	34,550	4,817	13.94	Diagnósticos	250.00	ACUMULADO	25.00	10.00	25.00	10.00										
C03	**Numero de indicadores del programa Agenda para el desarrollo Municipal aumentados con respecto al año anterior**	**1,036,018**	**162,853**	**15.72**	**Indicadores**	**15.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**SE ESTÁ REESTRUCTURANDO EL PROGRAMA POR EL CAMBIO DE GOBIERNO FEDERAL, EL CUAL INICIARÁ HASTA QUE SE REALICE DICHO CAMBIO. SE CONSIDERA FECHA PROBABLE DE MEDICION DE LOS INDICADORES EN OCTUBRE**	**Municipios**	**15**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Distribución de reconocimientos por parte del INAFED a municipios	110,130	15,072	13.69	Municipio	45.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Actualización del plan de mejora de la gestión (PMG) con los gobiernos municipales	84,200	9,828	11.67	Funcionarias y funcionarios	45.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0303	Presentación de resultados del autodiagnóstico a los gobiernos municipales sobre los indicadores de La Nueva Agenda para el Desarrollo Municipal	78,800	14,038	17.81	Municipios con agenda	45.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0304	Realizar Autodiagnósticos a los gobiernos municipales sobre los indicadores de La Nueva Agenda para el Desarrollo Municipal	54,893	5,355	9.76	Diagnósticos	45.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0305	Impartición de Cursos de Capacitación en Materia del Programa La Nueva Agenda para el Desarrollo Municipal	54,370	5,121	9.42	Funcionarias y funcionarios	150.00	ACUMULADO	70.00	46.67	70.00	46.67										
C0306	Convocar e invitar a gobiernos municipales a participar en Programa La Nueva Agenda para el Desarrollo	653,625	113,439	17.36	Municipios	67.00	ACUMULADO	55.00	82.09	55.00	82.09										
C04	**Sistema Estatal de Información Municipal Implementado**	**475,396**	**98,656**	**20.75**	**Municipio**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**SE ESTÁ REESTRUCTURANDO EL PROGRAMA POR EL CAMBIO DE GOBIERNO FEDERAL, EL CUAL SE PRETENDE INICIAR EN ABRIL**	**Municipios**	**1**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Desarrollo de Indicadores para alimentar el Sistema de Información Municipal	2,900	188	6.48	Diagnóstico	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Desarrollo de Diagnóstico en los Municipios para identificar las necesidades mas importantes	472,496	98,468	20.84	Diagnóstico	1.00	ACUMULADO	4.00	400.00	4.00	400.00										
C05	**Recursos de la secretaria administrados**	**11,063,238**	**1,928,499**	**17.43**	**Pesos**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1,621,442.87**	**********	**1,621,442.87**	**********		**Municipios**	**67**	**661,849**	**********	**661,848.94**	**********	**0**	**0**	
C0501	Reuniones con funcionarios	161,888	29,173	18.02	Reuniones	150.00	ACUMULADO	83.00	55.33	83.00	55.33										
C0502	Giras de trabajo de seguimiento a programas de la Secretaría en municipios del estado	2,237,497	617,470	27.60	Giras de trabajo	52.00	ACUMULADO	19.00	36.54	19.00	36.54										
C0503	Supervisar avance de programas de trabajo de la Secretaría de Desarrollo Municipal	8,663,853	1,281,856	14.80	Reuniones con directores	26.00	ACUMULADO	36.00	138.46	36.00	138.46										
	Total	**15,444,848**	**2,740,736**	**17.75**					**********		**********					**********		**********			

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2P01419 / E503T4 PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL, A APOYANDO EN LA ENTREGA DE UNIFORMES Y ÚTILES ESCOLARES, POR LAS DISTINTAS LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2P01519 / E503T4 PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa
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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Municipios del estado de Chihuahua			67
POSTERGADA	Municipios del estado de Chihuahua			0
POTENCIAL	Municipios del estado de Chihuahua			67
REFERENCIA	Municipios del estado de Chihuahua			67

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
14,571,552	14,252,844	2,801,964	11,450,880

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS05**	**Programa Sectorial de la Secretería de Desarrollo Municipal 2017 2021**
Tema	**02**	**Desarrollo Comunitario Municipal**
Subtema	**00**	**Desarrollo Comunitario Municipal**
Objetivo	**01**	**Contribuir al desarrollo comunitario municipal mediante mecanismos efectivos que impulsen la planeación participativa en los municipios.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	28.45	4,145,632	3,834,439	910,845	2,923,594
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2P01519**	**PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL 2019**	FEDERAL	71.55	10,425,920	10,418,405	1,891,119	8,527,286

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2P01519 / E503T4 PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN

Contribuir al desarrollo comunitario municipal mediante mecanismos efectivos que impulsen la planeación participativa en los municipios

PROPÓSITO

Los municipios del estado de Chihuahua impulsan mecanismos efectivos de planeación participativa

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Proyectos o acciones comunitarias derivados de los programas de acción comunitaria realizados**	**13,657,350**	**2,701,055**	**19.78**	**Acciones**	**450.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**EN CEROS POR ESTAR EN ETAPA DE NEGOCIACION DE PROYECTOS CON ALCALDES MUNICIPALES**	**Acciones de coordinación realizadas**	**266,989**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Realizar solicitudes de desarrollo comunitario ante instancias gubernamentales según los resultados de su planeación participativa	2,056,685	296,837	14.43	Solicitudes	1,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Elaboración de convenios de las acciones a realizar entre el gobierno municipal, comités de desarrollo comunitario y el gobierno del estado	128,258	41,626	32.45	Convenios	300.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Priorizar y escoger las obras y/o acciones a realizar según los planes de acción comunitarias	207,472	55,488	26.75	Obras y acciones aprobadas	450.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0104	Establecer Planes/Programas de Acción Comunitaria en conjunto con la ciudadanía y gobiernos municipales	361,255	88,370	24.46	Planes	300.00	ACUMULADO	118.00	39.33	118.00	39.33										
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	257,702	70,123	27.21	Sesiones	300.00	ACUMULADO	118.00	39.33	118.00	39.33										
C0106	Elaboración de diagnósticos en conjunto con la ciudadanía en comunidades/colonias piloto de los municipios	8,665,228	1,676,380	19.35	Diagnósticos	300.00	ACUMULADO	118.00	39.33	118.00	39.33										
C0107	Capacitación en materia de planeación participativa a los comités de desarrollo comunitario	790,398	186,087	23.54	Comités	300.00	ACUMULADO	118.00	39.33	118.00	39.33										
C0108	Integración de comités de desarrollo comunitario	940,181	230,000	24.46	Comités	300.00	ACUMULADO	118.00	39.33	118.00	39.33										
C0109	Diseño y distribución de manuales de operación para la participación ciudadana en las comunidades/colonias	250,172	56,144	22.44	Manual	1,200.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Cultura de participación y/o convivencia ciudadana impulsada**	**595,494**	**100,909**	**16.95**	**Personas capacitadas**	**1,200.00**	**ACUMULADO**	**4,914.00**	**409.50**	**4,914.00**	**409.50**		**Personas capacitadas**	**88,996**	**4,914**	**5.52**	**4,914.00**	**5.52**	**2,794**	**2,120**	
C0201	Impartir cursos de valores de convivencia a ciudadanos integrantes de comités de desarrollo comunitario	296,783	55,951	18.85	Cursos	300.00	ACUMULADO	118.00	39.33	118.00	39.33										
C0202	Habilitar espacios adecuados para el dialogo y aprendizaje comunitario	298,711	44,957	15.05	Espacios acondicionados	100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**14,252,844**	**2,801,964**	**19.66**					**49.65**		**49.65**					**2.76**		**2.76**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL HA ESTADO REALIZANDO LA ENTREGA DE UNIFORMES Y ÚTILES ESCOLARES, EN LAS DISTINTAS LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2P01819 / E504T4 GOBIERNO ABIERTO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa

Son acciones tendientes a generar una nueva relación entre sociedad y gobierno, abriendo espacios para la participación ciudadana en la agenda pública, transparentando el actuar gubernamental e incorporando las tecnologías de la información y comunicación para una mejor gestión pública.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua mayor a 14 años	1,320,731	1,253,442	2,574,173
POSTERGADA	Población rural del estado de Chihuahua	270,645	262,841	533,486
POTENCIAL	Población urbana del estado de Chihuahua mayor a 14 años	1,050,086	990,601	2,040,687

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
15,101,903	10,929,179	2,193,757	8,735,422

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		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS1**	**Programa Especial de Buen Gobierno**
	1	
Tema	**00**	**Programa Especial de Buen Gobierno**
Subtema	**00**	**Programa Especial de Buen Gobierno**
Objetivo	**08**	**Garantizar un gobierno incluyente y participativo, ampliando los canales de vinculación y vigilancia con la sociedad, para generar una nueva forma de comunicación e interacción con las personas**
Estrategia	**02**	**Concientizar a la ciudadanía acerca de su derecho a participar en los asuntos públicos y sus beneficios, para fomentar su interacción con el gobierno.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	21.56	3,256,698	283,697	31,355	252,342
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2P01819**	**GOBIERNO ABIERTO 2019**	FEDERAL	78.44	11,845,205	10,645,482	2,162,402	8,483,080

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2P01819 / E504T4 GOBIERNO ABIERTO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN

Contribuir a aumentar la satisfacción ciudadana con respecto a la información generada y proporcionada por el gobierno en el marco de su actuación

PROPÓSITO

La Población del Estado de Chihuahua mayor a 14 años, que accede a la información que publica el Gobierno, considera que esta es de utilidad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% 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**	**9,816,963**	**1,886,788**	**19.22**	**Mecanismo**	**3.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**33.33**	**1.00**	**33.33**	**Se está implementando una encuesta para detectar la información de interés ciudadano y promover ejercicios de transparencia proactiva para un mejor acceso a la información pública.**	**Población del estado de Chihuahua**	**2,040,687**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Publicación de información en formato abierto	1,298,862	228,941	17.63	Conjuntos de datos	6.00	ACUMULADO	2.00	33.33	2.00	33.33										
C0102	Atención oportuna de las solicitudes de acceso a la información	4,002,280	837,335	20.92	Solicitud de información	170.00	ACUMULADO	46.00	27.06	46.00	27.06										
C0103	Implementación de soluciones informáticas	4,515,821	820,512	18.17	Soluciones informáticas	4.00	ACUMULADO	2.00	50.00	2.00	50.00										
C02	**Mecanismos de participación y vigilancia ciudadana implementados**	**1,112,216**	**306,968**	**27.60**	**Mecanismo**	**3.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**66.67**	**2.00**	**66.67**	**Conversatorio jovenes participando.**	**Población del estado de Chihuahua**	**2,040,687**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Capacitación y talleres a personas sobre temas de participación y vigilancia ciudadana	1,106,216	306,968	27.75	Personas capacitadas	10,000.00	ACUMULADO	98.00	0.98	98.00	0.98										
C0202	Implementación de espacios virtuales de participación ciudadana	6,000		0.00	Espacios de participación ciudadana	3.00	ACUMULADO	1.00	33.33	1.00	33.33										
	Total	**10,929,179**	**2,193,757**	**20.07**					**34.96**		**34.96**					**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
Primer Trimestre 2019

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2P02819 / E502T3 MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES GUBERNAMENTALES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Son las actividades orientadas a las dependencias para mejorar el desempeño de la administración pública y garantizar la existencia de regulaciones que generen más beneficios que costos en su cumplimiento, así como la simplificación de trámites y servicios, orientados a facilitar el acceso de los ciudadanos a sus derechos y obligaciones a través de trámites sencillos y regulaciones adecuadas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Dependencias			23
POTENCIAL	Dependencias			19
POSTERGADA	Dependencias			3
OBJETIVO	Dependencias de Gobierno del Estado			16

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
3,143,156	7,416,593	1,857,049	5,559,544

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS1**	**Programa Especial de Buen Gobierno**
	1	
Tema	**00**	**Programa Especial de Buen Gobierno**
Subtema	**00**	**Programa Especial de Buen Gobierno**
Objetivo	**02**	**Aumentar la eficiencia en el desempeño de los entes públicos del Gobierno del Estado a través de la mejora de procesos y de las herramientas organizacionales**
Estrategia	**02**	**Simplificar los procesos administrativos y las actividades que permitan estandarizar y conectar procedimientos.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	3,143,156	7,416,593	1,857,049	5,559,544
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2P02819**	**MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES GUBERNAMENTALES 2019**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019			ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2P02819 / E502T3 MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES GUBERNAMENTALES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir a un desarrollo humano, social y económico mediante la reducción de cargas administrativas y regulaciones que generen mayores beneficios que costos

PROPÓSITO

Las Dependencias de Gobierno del Estado de Chihuahua implementan la simplificación de trámites y la mejora de regulaciones para el desarrollo y crecimiento económico 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	**Diagnósticos de trámites y servicios otorgados que fomenten el acceso de las personas a sus derechos y obligaciones y simplificados**	**142,992**	**57,889**	**40.48**	**Trámites**	**10.00**	**ACUMULADO**	**7.00**	**70.00**	**7.00**	**70.00**	**La estrategia y el diagnóstico para la simplificación de trámites y servicios se encuentra en proceso de implementación, por lo que sus avances se reflejarán los próximos meses**	**Dependencias**	**16**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Trámites	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**La estrategia y el diagnóstico para la simplificación de trámites y servicios se encuentra en proceso de implementación, por lo que sus avances se reflejarán los próximos meses**	**Dependencias**	**16**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Trámites	**3.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**La estrategia y el diagnóstico para la simplificación de trámites y servicios se encuentra en proceso de implementación, por lo que sus avances se reflejarán los próximos meses**	**Dependencias**	**16**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Difusión de la información de trámites y sus procedimientos a la ciudadanía			0.00	Trámites	100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Revisión del catálogo de trámites y servicios para la simplificación de las cargas administrativas.	137,992	57,889	41.95	Trámites	6.00	ACUMULADO	7.00	116.67	7.00	116.67										
C0103	Elaboración de un padrón de visitas domiciliarias para la reducción del actuar discrecional de las y los servidores públicos.	5,000		0.00	Dependencias	16.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Dictámenes regulatorios generados que garanticen mayores beneficios que costos**	**7,273,601**	**1,799,160**	**24.74**	**Regulaciones**	**10.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Se encuentra en proceso de implementación el sistema electronico para la realización de analisis de impacto regulatorio**	**Dependencias**	**16**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Revisión del flujo regulatorio, para la creación de regulaciones, trámites y servicios.	5,000		0.00	Anteproyecto	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Revisión del acervo regulatorio para la modificación de regulaciones, trámites y servicios.			0.00	Regulaciones	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0203	Elaboración de un catálogo de regulaciones de la Administración Pública Estatal	7,268,601	1,799,160	24.75	Dependencias	16.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**7,416,593**	**1,857,049**	**25.04**					**18.67**		**18.67**					**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
Primer Trimestre 2019

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3M02819 / E502T3 EFICIENCIA GUBERNAMENTAL 2019 / 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.	REFERENCIA	Dependencias y entidades			98
	POSTERGADA	Dependencias y entidades			0
	OBJETIVO	Dependencias y entidades			98
	POTENCIAL	Dependencias y entidades			98

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
9,496,872	8,608,818	1,721,387	6,887,431

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS1**	**Programa Especial de Buen Gobierno**
	1	
Tema	**00**	**Programa Especial de Buen Gobierno**
Subtema	**00**	**Programa Especial de Buen Gobierno**
Objetivo	**04**	**Asegurar la existencia de regulaciones y trámites simples, claros e indispensables, que fomenten el acceso de las personas a sus derechos, obligaciones, y que reduzcan los espacios al actuar discrecional de las y los funcionarios**
Estrategia	**03**	**Optimizar los procesos y mecanismos para que la sociedad tenga acceso a trámites fáciles, seguros y rápidos.**
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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	23.01	2,184,774	1,112,774	15,787	1,096,987
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**3M02819**	**EFICIENCIA GUBERNAMENTAL 2019**	FEDERAL	76.99	7,312,098	7,496,044	1,705,600	5,790,444

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3M02819 / E502T3 EFICIENCIA GUBERNAMENTAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir al avance en la gestión gubernamental mediante mejoras en la organización y los procesos, generando información de calidad y promoviendo un servicio público profesional

PROPÓSITO

Dependencias y entidades recibieron en tiempo y forma la validación de su estructura, la documentación de sus procesos y un sistema de profesionalización, contribuyendo con la estandarización y eficiencia 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	**Información de calidad**	**4,589,504**	**968,391**	**21.10**	**Dependencias entidades y municipios con información actualizada**	**37.00**	**ACUMULADO**	**11.00**	**29.73**	**11.00**	**29.73**	**Entidades que registran información correctamente en el Sistema de Contrataciones Públicas.**	**Dependencias y entidades**	**63**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Verificación de la calidad de la información generada por las dependencias y entidades	4,334,304	968,132	22.34	Dependencias y entidades	52.00	ACUMULADO	30.00	57.69	30.00	57.69										
C0102	Generación de capacidades en las y los servidores públicos para el registro, análisis y uso de la información	255,200	260	0.10	Servidores/as públicos	300.00	ACUMULADO	473.00	157.67	473.00	157.67										
C02	**Procesos y herramientas organizacionales actualizados**	**2,007,004**	**421,604**	**21.01**	**Entes públicos con estructura validada**	**15.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Dependencias y entidades**	**65**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Entes públicos con procesos documentados	**5.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Dependencias y entidades**	**65**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Evaluación del desempeño institucional para asegurar la mejora continua de la gestión gubernamental.			0.00	Dependencias y entidades	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Documentación de la solicitud de validación de herramientas organizacionales y de documentación de los procesos y de los procedimientos administrativos	2,007,004	421,604	21.01	Solicitudes	180.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Sistema de profesionalización en el poder ejecutivo del Estado de Chihuahua diseñado y establecido**	**2,012,310**	**331,392**	**16.47**	**Subsistema**	**6.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Dependencias y entidades**	**98**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Subsistemas Establecidos	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Dependencias y entidades**	**98**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Establecimiento de subsistemas de profesionalización para servidoras y servidores públicos	1,019,142	204,400	20.06	Servidores públicos	40.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Capacitación de servidoras y servidores públicos	32,500	1,209	3.72	Servidores públicos capacitados	300.00	ACUMULADO	30.00	10.00	30.00	10.00										
C0303	Establecimiento del subsistema de cultura institucional	960,668	125,783	13.09	Servidores públicos capacitados	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**8,608,818**	**1,721,387**	**20.00**					**21.26**		**21.26**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

FIN
El valor correcto anual debe ser 54, ya que por error estuvieron reportando valores acumulados de sus controles internos siendo que debían reportar el valor que correspondía al mes
Por otro lado, al momento de generar la programación, no se visualizó la integración de los órganos internos de control en las estructuras organizacionales de toda la APE, lo que generó que las validaciones fueran muchas más que las esperadas.
PROPÓSITO
El valor correcto anual debe ser 29, ya que por error estuvieron reportando valores acumulados de sus controles internos siendo que debían reportar el valor que correspondía al mes por otro lado, al momento de generar la programación, no se visualizó la integración de los órganos internos de control en las estructuras organizacionales de toda la APE, lo que generó que las validaciones fueran muchas más que las esperadas.
C02 procesos y herramientas organizacionales actualizados
Se excedió la meta de estructuras validadas derivado de la implementación de los oic en las estructuras orgánicas de las dependencias y entidades, motivo por el cual se requirió a todas ellas que solicitaran su validación.
El valor correcto anual debe ser 62 ya que por error estuvieron reportando valores acumulados de sus controles internos
siendo que debían reportar el valor que correspondía al mes
Por otro lado, al momento de generar la programación, no se visualizó la integración de los órganos internos de control en las estructuras organizacionales de toda la APE, lo que generó que las validaciones fueran muchas más que las esperadas.
C0202 documentación de la solicitud de validación de herramientas organizacionales y de documentación de los procesos y de los procedimientos administrativos
Al momento de generar la programación, no se visualizó la integración de los órganos internos de control en las estructuras organizacionales de toda la APE, lo que generó que las validaciones fueran muchas más que las esperadas.
C03 sistema de profesiona

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3O00219 / E502T3 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Son las acciones que establecen mecanismos para disminuir la corrupción a través de la atención a quejas y denuncias ciudadanas apoyando en la vigilancia y transparencia del uso de los recursos públicos, tanto las destinadas a las actividades cotidianas como 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, naturalizando el apropiado actuar de las y los servidores públicos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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
50,526,758	43,884,019	7,727,762	36,156,257

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		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS1**	**Programa Especial de Buen Gobierno**
	1	
Tema	**00**	**Programa Especial de Buen Gobierno**
Subtema	**00**	**Programa Especial de Buen Gobierno**
Objetivo	**05**	**Combatir y disminuir los actos de corrupción cometidos por las y los servidores públicos, generando certidumbre sobre su comportamiento**
Estrategia	**02**	**Identificar actos de corrupción y conductas inadecuadas de las y los servidores públicos, con información gubernamental y de registros de la Administración Pública Estatal.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	30.76	15,541,088	11,805,147	1,466,020	10,339,127
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**3O00219**	**CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA 2019**	FEDERAL	69.24	34,985,670	32,078,873	6,261,742	25,817,130

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3O00219 / E502T3 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir a vigilar el actuar de los servidores públicos y la correcta administración de los recursos mediante la aplicación de un esquema de control y evaluación de la gestión pública

PROPÓSITO

Dependencias y entidades mejoran sus mecanismos de control y evaluación de la gestión pública

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Actos de Corrupción identificados**	**10,357,590**	**2,075,029**	**20.03**	**Servidoras y servidores públicos**	**2.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Dependencias y entidades**	**98**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Procedimientos	**2.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Dependencias y entidades**	**98**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Informes	**39.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Dependencias y entidades**	**98**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Informes	**25.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Dependencias y entidades**	**98**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Servidoras y servidores públicos	**76.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Dependencias y entidades**	**98**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Servidoras y servidores públicos	**47.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Dependencias y entidades**	**98**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Servidoras y servidores públicos	**3.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Dependencias y entidades**	**98**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Elaboración de mecanismos que permitan aumentar la atención a quejas y denuncias ciudadanas.	1,298,134	283,722	21.86	Publicaciones	62.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Identificación de actos de corrupción y conductas inadecuadas de las y los servidores públicos, con información gubernamental y de registros de la Administración Pública Estatal	176,700	11,479	6.50	Procedimientos	13.00	ACUMULADO	16.00	123.08	16.00	123.08										
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.	14,000	1,691	12.08	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.	5,599,209	1,078,020	19.25	Proyectos	13.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0105	Investigación de conductas que pudieran ser constitutivas de uno o varios delitos o faltas administrativas	1,229,700	246,875	20.08	Investigación	334.00	ACUMULADO	68.00	20.36	68.00	20.36										
C0106	Atención integral de la quejas ciudadanas registradas a través del sistema estatal	2,039,847	453,242	22.22	Quejas	1,950.00	ACUMULADO	253.00	12.97	253.00	12.97										
					Quejas	1.00	ACUMULADO	46.00	4,600.00	46.00	4,600.00										
C02	**Instituciones vigiladas en cuanto al uso de los recursos públicos para el cumplimiento de objetivos y rendición de cuentas.**	**33,467,430**	**5,646,747**	**16.87**	**Dependencias y entidades**	**25.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Se está presentando en saldos 0enlos Entes auditados y auditorias realizadas en enero, febrero y marzo, ya que se está trabajando con la elaboración de los 27 informes de los arqueos realizados en diciembre 2018, así como, el seguimiento a las auditorías 2018.**	**Dependencias y entidades**	**98**	**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.	2,109,437	336,302	15.94	Seguimiento	120.00	ACUMULADO	14.00	11.67	14.00	11.67										
C0202	Solventación de observaciones generadas con motivo de la revisión a la cuenta pública del Gobierno del Estado de Chihuahua, practicada por la Auditoría Superior de la Federación	785,085	104,779	13.35	Observaciones solventadas	80.00	ACUMULADO	96.00	120.00	96.00	120.00										
C0203	Realización de Auditorias de control interno, de ingresos y del gasto público de las entidades gubernamentales	5,296,246	1,156,031	21.83	Auditorias	60.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0204	Contratación de despachos externos para auditorias	3,191,047	633,130	19.84	Informes	265.00	ACUMULADO	77.00	29.06	77.00	29.06										
C0205	Recepción, control y análisis de los informes de auditoría generados por los Comisarios Públicos Propietarios y Suplentes	11,551,777	2,008,448	17.39	Informe	600.00	ACUMULADO	195.00	32.50	195.00	32.50										
C0206	Adecuación del marco normativo de las Dependencias y Entidades, que considere la creación de Órganos Internos de Control.	140,000	15,283	10.92	Dependencias y entidades	40.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0207	Nombramiento de los titulares de los Órganos Internos de Control en las Dependencias y Entidades	20,000		0.00	Nombramientos realizados	40.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0208	Aprobación de los Planes Anuales de Trabajo de los			0.00	Plan	40.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3O00219 / E502T3 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA 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
C02	**Instituciones vigiladas en cuanto al uso de los recursos públicos para el cumplimiento de objetivos y rendición de cuentas.**	**33,467,430**	**5,646,747**	**16.87**	**Dependencias y entidades**	**25.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Se está presentando en saldos 0enlos Entes auditados y auditorias realizadas en enero, febrero y marzo, ya que se está trabajando con la elaboración de los 27 informes de los arqueos realizados en diciembre 2018, así como, el seguimiento a las auditorías 2018.**	**Dependencias y entidades**	**98**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0209	Órganos Internos de control en las Dependencias y Entidades. Implementación de acciones para mejorar la administración de los recursos de la Secretaría de la Función Pública	10,373,837	1,392,773	13.43	Acciones	7.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Declaraciones patrimoniales analizadas**	**59,000**	**5,987**	**10.15**	**Declaraciones patrimoniales**	**440.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Dependencias y entidades**	**98**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Capacitaciones a servidores públicos en materia de declaración de situación patrimonial intereses otorgadas	59,000	5,987	10.15	Capacitaciones	550.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Sujetos Obligados presentan su declaración			0.00	Declaraciones patrimoniales	19,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**43,884,019**	**7,727,762**	**17.61**					**183.32**		**183.32**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C01 Actos de Corrupción identificados, Servidoras y servidores públicos- Valor reprogramado 3
Si coinciden los valores, están acomodados en diferente orden
C0102 Identificación de actos de corrupción y conductas inadecuadas de las y los servidores públicos, con información gubernamental y de registros de la Administración Pública Estatal
El valor correcto anual, en POA debe ser 31, debido a error de captura en meses anteriores.
El incremento en el porcentaje de las metas programadas, se deriva de un aumento en la presentación de denuncias por terceros.
C0104 Ejecución de procedimientos de responsabilidad administrativa para sancionar servidores públicos que incumplan con sus obligaciones.
El incremento en el porcentaje de las metas programadas, se deriva de un aumento en la presentación de denuncias por terceros.
C0106: Atención integral de las quejas ciudadanas registradas a través del sistema estatal.
El valor correcto del acumulado anual para NQCA debe ser 69 y para TQCR debe ser 1390, esto derivado de un error y confusión de conteo, con los valores reportados mes al mes. Debió ser: Enero NQCA 2 y TQCR 180, Febrero NQCA 2 y TQCR 128, Marzo NQCA 1 y TQCR 103, Abril NQCA 2 y TQCR 124, Mayo NQCA 3 y TQCR 121, Junio NQCA 0 y TQCR 109, Julio NQCA 0 y TQCR 102, Agosto NQCA 3 y TQCR 113, Septiembre NQCA 6 y TQCR 101, Octubre NQCA 11 y TQCR 114, Noviembre NQCA 12y TQCR 84, Diciembre NQCA 27 y TQCR 111.
C0206: Suplentes Adecuación del marco normativo de las Dependencias y Entidades, que considere la creación de Órganos Internos de Control.
El valor correcto anual debe ser 3, ya que en el mes de Noviembre por error se registró 2, debiendo ser 1.
C0209 Implementación de acciones para mejorar la administración de los recursos de la Secretaría de la Función Pública
El valor correcto debe ser 1 debido a un error de captura.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3O00319 / E502T3 SUPERVISIÓN DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Son los recursos que provienen del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, y que se destinan exclusivamente para la realización de actividades vinculadas con los servicios de vigilancia, inspección y control, sobre las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, financiados con recursos federales ministrados al estado de Chihuahua y sus 67 municipios, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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
7,896,080	7,896,080	1,831,454	6,064,626

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		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS1**	**Programa Especial de Buen Gobierno**
	1	
Tema	**00**	**Programa Especial de Buen Gobierno**
Subtema	**00**	**Programa Especial de Buen Gobierno**
Objetivo	**02**	**Aumentar la eficiencia en el desempeño de los entes públicos del Gobierno del Estado a través de la mejora de procesos y de las herramientas organizacionales**
Estrategia	**01**	**Fortalecer los procesos de monitoreo y evaluación del desempeño institucional para asegurar la mejora continua de la gestión gubernamental.**
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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1157719	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	**3O00318**	**SUPERVISIÓN DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR 2018**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019	**3O00319**	**SUPERVISIÓN DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR 2019**	FEDERAL	100.00	7,896,080	7,896,080	1,831,454	6,064,626
2557719	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3O00319 / E502T3 SUPERVISIÓN DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir a mejorar la aplicación de los recursos federales en la ejecución correcta de las obras y acciones en los 67 municipios del estado de Chihuahua a través del uso de los recursos del 5 al millar

PROPÓSITO

Los municipios llevan a cabo el uso correcto y eficiente de los recursos federales en servicios de vigilancia, inspección, control, acciones y obra pública federal

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% 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**	**7,896,080**	**1,831,454**	**23.19**	**Auditorias**	**137.00**	**ACUMULADO**	**29.00**	**21.17**	**29.00**	**21.17**	**5 enero 5 de febrero y 19 de marzo**	**Municipios**	**67**	**7**	**10.45**	**7.00**	**10.45**	**0**	**0**	
C0101	Ejecucion de los gastos para verificación de las obras	7,896,080	1,831,454	23.19	Gasto corriente	7,000,000.00	ACUMULADO	258,488.70	3.69	258,488.70	3.69										
	Total	**7,896,080**	**1,831,454**	**23.19**					**12.43**		**12.43**					**10.45**		**10.45**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E00419 / E401T3 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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
24,411,317	18,858,405	3,505,279	15,353,125

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**07**	**Aumentar la prevención integral y el acceso a los servicios de atención integral a mujeres, niñas y niños víctimas de violencia, así como a personas de los pueblos originarios, personas con discapacidad, personas migrantes y personas adultas mayores.**
Estrategia	**01**	**Implementar políticas públicas integrales, con perspectiva de género y participación ciudadana, para prevenir la violencia contra los grupos vulnerados de la sociedad.**
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PL01**	**Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021**
Tema	**02**	**Prevención del Delito y Participación Ciudadana**
Subtema	**00**	**Prevención del Delito y Participación Ciudadana**
Objetivo	**01**	**Implementar esquemas innovadores eficientes, equitativos e incluyentes de participación e interacción con la ciudadanía en materia de prevención, investigación y combate a los delitos.**
Estrategia	**02**	**Desarrollar programas y estudios para prevenir y combatir el delito en la Entidad acorde a los tiempos y problemáticas actuales en materia de seguridad pública.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	39.48	9,636,450	4,091,861	405,481	3,686,380
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	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
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2E00419 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2019**	FEDERAL	60.52	14,774,868	14,766,543	3,099,798	11,666,746
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	**2E00419 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2019**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E00419 / E401T3 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir a la prevención social de la violencia y la delincuencia mediante la implementación de estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia

PROPÓSITO

La población de veintitrés municipios se benefician con las estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia implementadas**	**3,416,230**	**349,745**	**10.24**	**Acciones de prevención**	**72.00**	**ACUMULADO**	**39.00**	**54.17**	**39.00**	**54.17**		**Personas participantes**	**2,059**	**1,256**	**61.00**	**1,256.00**	**61.00**	**595**	**661**	
					Personas	**2,059.00**	**ACUMULADO**	**1,256.00**	**61.00**	**1,256.00**	**61.00**		**Personas participantes**	**2,059**	**2,512**	**122.00**	**2,512.00**	**122.00**	**1,190**	**1,322**	
C0101	Implementación de mecanismos de participación ciudadana	3,294,154	327,396	9.94	Mecanismo	58.00	ACUMULADO	36.00	62.07	36.00	62.07										
					Personas	1,889.00	ACUMULADO	1,218.00	64.48	1,218.00	64.48										
C0102	Elaboración de estudios técnicos	60,163	13,329	22.15	Estudio	3.00	ACUMULADO	1.00	33.33	1.00	33.33										
					Personas	150.00	ACUMULADO	29.00	19.33	29.00	19.33										
C0103	Supervisión de las actividades realizadas con recurso federal	61,914	9,020	14.57	Visitas	11.00	ACUMULADO	2.00	18.18	2.00	18.18										
C02	**Prevención social de la violencia y la delincuencia difundida**	**15,442,175**	**3,155,535**	**20.43**	**Acciones de difusión**	**1,810.00**	**ACUMULADO**	**688.00**	**38.01**	**688.00**	**38.01**		**Personas participantes**	**192,500**	**22,533**	**11.71**	**22,533.00**	**11.71**	**11,817**	**10,716**	
					Personas	**192,500.00**	**ACUMULADO**	**22,533.00**	**11.71**	**22,533.00**	**11.71**		**Personas participantes**	**192,500**	**22,533**	**11.71**	**22,533.00**	**11.71**	**11,817**	**10,716**	
C0201	Capacitación en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia	13,449,755	2,705,669	20.12	Capacitaciones	1,800.00	ACUMULADO	686.00	38.11	686.00	38.11										
					Personas capacitadas	72,000.00	ACUMULADO	21,643.00	30.06	21,643.00	30.06										
C0202	Realización de campañas de prevención social de la violencia y la delincuencia	1,992,419	449,866	22.58	Campañas de prevención	10.00	ACUMULADO	2.00	20.00	2.00	20.00										
					Población	120,500.00	ACUMULADO	890.00	0.74	890.00	0.74										
	Total	**18,858,405**	**3,505,279**	**18.59**					**34.71**		**34.71**					**51.61**		**51.61**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E00519 / E401T3 POLICÍA VIAL 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa
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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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
256,430,134	249,244,824	45,377,517	203,867,306

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**05**	**Mejorar la infraestructura vial y peatonal, y promover la educación vial en la población para prevenir accidentes de tráfico.**
Estrategia	**01**	**Mejorar la infraestructura y el equipamiento vial en el estado de Chihuahua.**
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PL01**	**Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021**
Tema	**13**	**Vialidad y Tránsito**
Subtema	**00**	**Vialidad y Tránsito**
Objetivo	**01**	**Elevar la calidad de los servicios ofertados en materia de vialidad, mejorar la infraestructura y promover la educación y cultura vial de la población que permita prevenir y evitar accidentes de tráfico, así como contar con vialidades que permitan un**
Estrategia	**01**	**Mejorar la infraestructura y el equipamiento vial en el Estado de Chihuahua.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	30.80	78,975,532	72,347,650	7,394,838	64,952,812
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	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
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2E00519**	**POLICÍA VIAL 2019**	FEDERAL	69.20	177,454,602	176,897,174	37,982,680	138,914,494
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	**2E00519**	**POLICÍA VIAL 2019**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E00519 / E401T3 POLICÍA VIAL 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribur a la disminución de los accidentes viales, mediante la vigilancia del estricto apego y respeto del cumplimiento de la Ley de Vialidad y Tránsito y su reglamento

PROPÓSITO

La población de los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga mayor de 16 años que si tiene licencia, se apegan y respetan el cumplimiento de la Ley de Vialidad y Tránsito y su reglamento

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Servicios viales otorgados**	**246,068,782**	**44,740,580**	**18.18**	**Servicio**	**418,314.00**	**ACUMULADO**	**106,566.00**	**25.48**	**106,566.00**	**25.48**		**Mujeres y hombres en los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga que tienen licencia**	**332,812**	**399,075**	**119.91**	**399,075.00**	**119.91**	**156,402**	**242,673**	
C0101	Implementación de operativos de seguridad vial.	191,859,218	39,142,394	20.40	Solicitudes de auxilio vial atendidas	80,000.00	ACUMULADO	25,861.00	32.33	25,861.00	32.33										
					Conductoras y conductores detenidos en estado de ebriedad	4,628.00	ACUMULADO	1,452.00	31.37	1,452.00	31.37										
					Operativos realizados	16,700.00	ACUMULADO	2,999.00	17.96	2,999.00	17.96										
C0102	Realización de conciliaciones en accidentes viales.	8,863,967	1,852,622	20.90	Accidentes viales conciliados	9,504.00	ACUMULADO	2,304.00	24.24	2,304.00	24.24										
C0103	Expedición de licencias de conducir.	40,459,036	2,700,644	6.68	Licencias de conducir expedidas	243,995.00	ACUMULADO	73,619.00	30.17	73,619.00	30.17										
C0105	Atención de solicitudes de señalizaciones viales	4,886,561	1,044,920	21.38	Solicitudes	1,100.00	ACUMULADO	331.00	30.09	331.00	30.09										
C02	**Capacitación en educación y seguridad vial impartida**	**3,176,041**	**636,937**	**20.05**	**Personas capacitadas**	**180,890.00**	**ACUMULADO**	**62,565.00**	**34.59**	**62,565.00**	**34.59**		**Personas capacitadas**	**180,890**	**62,565**	**34.59**	**62,565.00**	**34.59**	**30,053**	**32,512**	
C0201	Capacitación en materia de educación y seguridad vial.	2,914,483	591,844	20.31	Personas capacitadas	135,302.00	ACUMULADO	50,513.00	37.33	50,513.00	37.33										
C0202	Impartición de curso teórico práctico para la obtención de la licencia de conducir.	261,558	45,094	17.24	Personas capacitadas	45,588.00	ACUMULADO	12,052.00	26.44	12,052.00	26.44										
	Total	**249,244,824**	**45,377,517**	**18.21**					**29.00**		**29.00**					**77.25**		**77.25**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E00619 / E405T2 REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - REINSERCIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las personas penalmente responsables procesadas y sentenciadas	300	8,200	8,500
REFERENCIA	Mujeres y hombres del Estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POTENCIAL	Mujeres y hombres mayores de 14 años	1,245,169	1,310,967	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
820,703,605	783,858,415	152,267,008	631,591,407

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**06**	**Mejorar el proceso de reinserción a la vida social y productiva de personas recluidas, ya sea de personas adultas como de las y los adolescentes en conflicto con la ley.**
Estrategia	**01**	**Desarrollar centros de reinserción social que mejoren las condiciones de reclusión y los procesos de reinserción a la vida social de las y los internos adultos y las y los adolescentes en conflicto con la ley.**
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PL01**	**Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021**
Tema	**15**	**Reinserción Social**
Subtema	**00**	**Reinserción Social**
Objetivo	**01**	**Implementar un Modelo de Reinserción Social humano, efectivo y eficiente que coadyuve a la reintegración de las personas que hayan cometido un delito y que se hayan encontrado internas en un Centro de Reinserción Social.**
Estrategia	**01**	**Mejorar el proceso de rehabilitación y seguimiento de los internos, buscando la efectiva reinserción a la vida social y productiva de las personas, adultas y adolescentes, responsables penalmente que se encuentran dentro de los centros penitenciarios**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	37.97	311,612,778	291,047,773	44,327,927	246,719,846
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2E00619**	**REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2019**	FEDERAL	60.20	494,090,827	492,810,642	107,939,081	384,871,561
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	**2E00619**	**REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2019**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2016	**2E00619**	**REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2019**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2016			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2019	**2E00619**	**REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2019**	FEDERAL	1.83	15,000,000	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E00619 / E405T2 REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - REINSERCIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la disminución de los índices delictivos a través de la efectiva ejecución de las penas y la reinserción a la vida social y productiva de las mujeres y hombres penalmente responsables

PROPÓSITO

Las personas penalmente responsables procesadas y sentenciadas cuentan con los elementos para su efectiva ejecución de las penas y reinserción a la vida social y productiva

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Acciones de trato digno otorgado a las mujeres y hombres penalmente responsables procesados y sentenciados**	**302,697,307**	**50,053,639**	**16.54**	**Recomendaciones de organismos de derechos humanos**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Mujeres y hombres penalmente responsables procesados y sentenciados**	**8,500**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Otorgamiento de servicios básicos de atención a las mujeres y hombres penalmente responsables	264,816,392	42,179,202	15.93	Personas penalmente responsables con dieta general	7,942.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Personas penalmente responsables con dieta especifica	639.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Atenciones medicas	51,007.00	ACUMULADO	17,430.00	34.17	17,430.00	34.17										
					Personas penalmente responsables a las que se les proporciona vestimenta	1,521.00	ACUMULADO	562.00	36.95	562.00	36.95										
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	37,880,915	7,874,438	20.79	Personas penalmente responsables con empleo	893.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Personas penalmente responsables que participan	1,582.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Eventos	588.00	ACUMULADO	115.00	19.56	115.00	19.56										
C02	**Revisión a instalaciones adecuadas y seguras proporcionadas a las mujeres y hombres penalmente responsables procesados y sentenciados**	**481,161,108**	**102,213,369**	**21.24**	**Revisiones a instalaciones**	**480.00**	**ACUMULADO**	**120.00**	**25.00**	**120.00**	**25.00**		**Mujeres y hombres penalmente responsables procesados y sentenciados**	**8,177**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Revisiones a celdas	**12,167.00**	**ACUMULADO**	**4,322.00**	**35.52**	**4,322.00**	**35.52**		**Mujeres y hombres penalmente responsables procesados y sentenciados**	**8,177**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Resguardo adecuado de las mujeres y hombres penalmente responsables	479,142,142	102,201,479	21.33	Oficiales de custodia y seguridad penitenciarias	1,352.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Traslado de internos	15,300.00	ACUMULADO	3,656.00	23.90	3,656.00	23.90										
C0202	Certificación de centros penitenciarios del estado	2,018,966	11,890	0.59	Estándares de ACA	137.00	ACUMULADO	137.00	100.00	137.00	100.00										
	Total	**783,858,415**	**152,267,008**	**19.43**					**21.16**		**21.16**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E00819 / E402T3 INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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
1,800,231,720	1,667,052,412	330,160,393	1,336,892,019

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.**
Estrategia	**05**	**Combatir la impunidad a través de la resolución efectiva en la investigación de los delitos.**
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PL01**	**Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021**
Tema	**11**	**Investigación, Combate y Persecución de los Delitos**
Subtema	**00**	**Investigación, Combate y Persecución de los Delitos**
Objetivo	**01**	**Combatir la impunidad a través de la resolución efectiva en la investigación de los delitos.**
Estrategia	**03**	**Disminuir el rezago de las carpetas de investigación iniciadas, impulsando acciones para su resolución.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	31.19	561,475,278	471,784,299	70,935,948	400,848,351
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1156019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710117	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0
1716019	FONDO DE ADMINISTRACION PARA LA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2E00819**	**INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2019**	FEDERAL	68.81	1,238,756,443	1,195,271,113	259,224,445	936,046,668
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	**2E00819**	**INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2019**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E00819 / E402T3 INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

2556019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2019	**2E00819**	**INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2019**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E00819 / E402T3 INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir a la disminución de la incidencia delictiva, mediante la efectiva y oportuna investigación y persecución de los delitos

PROPÓSITO

Las víctimas y las y los ofendidos del delito que denuncian, obtienen la oportuna y efectiva resolución de la carpeta de investigación correspondiente

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Atención otorgada a las personas víctimas y ofendidas del delito, que acuden a denunciar**	**142,350,443**	**28,655,654**	**20.13**	**Personas víctimas y ofendidos del delito atendidas**	**173,241.00**	**ACUMULADO**	**37,710.00**	**21.77**	**37,710.00**	**21.77**		**Personas víctimas y ofendidos del delito atendidas**	**173,241**	**37,710**	**21.77**	**37,710.00**	**21.77**	**14,157**	**23,553**	
					Expedientes del centro de justicia alternativa resueltos	**12,187.00**	**ACUMULADO**	**2,331.00**	**19.13**	**2,331.00**	**19.13**		**Personas víctimas y ofendidos del delito atendidas**	**173,241**	**37,710**	**21.77**	**37,710.00**	**21.77**	**14,157**	**23,553**	
C0101	Canalización de las personas víctimas y ofendidas del delito que acuden a denunciar a las diversas unidades	126,728,955	25,593,733	20.20	Víctimas y ofendidos de otros delitos atendidas	156,126.00	ACUMULADO	33,647.00	21.55	33,647.00	21.55										
					Víctimas y ofendidos del delito del secuestro atendidas	15.00	ACUMULADO	2.00	13.33	2.00	13.33										
					Víctimas y ofendidos de delitos de genero atendidas	17,100.00	ACUMULADO	4,061.00	23.75	4,061.00	23.75										
C0102	Apertura de Expedientes al Centro Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal	15,621,489	3,061,920	19.60	Expedientes del cemascmp abiertos	15,596.00	ACUMULADO	2,773.00	17.78	2,773.00	17.78										
C03	**Carpetas de investigación resueltas**	**1,358,757,725**	**268,769,824**	**19.78**	**Carpetas de investigación resueltas**	**39,260.00**	**ACUMULADO**	**15,913.00**	**40.53**	**15,913.00**	**40.53**		**Personas víctimas y ofendidos del delito atendidas**	**173,241**	**37,710**	**21.77**	**37,710.00**	**21.77**	**14,157**	**23,553**	
C0301	Resolución de carpetas de investigación en fiscalías de distrito	528,635,977	101,490,118	19.20	Carpetas de investigación resueltas en las fiscalías de distrito	29,099.00	ACUMULADO	14,268.00	49.03	14,268.00	49.03										
C0302	Resolución de carpetas de investigación en fiscalías especializadas	233,305,327	51,065,684	21.89	Carpetas de investigación resueltas por el delito del secuestro	11.00	ACUMULADO	2.00	18.18	2.00	18.18										
					Bandas de secuestradores desarticuladas	7.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Secuestradores detenidos	42.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Carpetas de investigación resueltas por otros delitos de genero	10,120.00	ACUMULADO	1,628.00	16.09	1,628.00	16.09										
					Carpetas de investigación resueltas por feminicidio	30.00	ACUMULADO	15.00	50.00	15.00	50.00										
C0305	Realización de labores de investigación de la policía ministerial	596,816,421	116,214,022	19.47	Oficios de investigación resueltos	80,577.00	ACUMULADO	20,080.00	24.92	20,080.00	24.92										
					Entrevistas realizadas	129,276.00	ACUMULADO	28,704.00	22.20	28,704.00	22.20										
					Ordenes de aprehensión ejecutadas	3,414.00	ACUMULADO	913.00	26.74	913.00	26.74										
					Vehículos recuperados	1,260.00	ACUMULADO	349.00	27.70	349.00	27.70										
					Operativos realizados	3,250.00	ACUMULADO	1,397.00	42.98	1,397.00	42.98										
					Traslados de operación realizados	11,319.00	ACUMULADO	3,015.00	26.64	3,015.00	26.64										
					Drogas aseguradas	1,245.00	ACUMULADO	1,241.69	99.73	1,241.69	99.73										
					Armas aseguradas	420.00	ACUMULADO	118.00	28.10	118.00	28.10										
					Custodias realizadas	1,045.00	ACUMULADO	370.00	35.41	370.00	35.41										
C04	**Dictámenes entregados**	**165,944,244**	**32,734,916**	**19.73**	**Dictámenes totales entregados**	**136,898.00**	**ACUMULADO**	**35,614.00**	**26.01**	**35,614.00**	**26.01**		**Personas víctimas y ofendidos del delito atendidas**	**173,241**	**37,710**	**21.77**	**37,710.00**	**21.77**	**14,157**	**23,553**	
C0401	Dictaminación con base en valoraciones medico legales en personas, cadáveres y restos humanos	54,939,697	11,600,185	21.11	Dictámenes entregados con base en valoraciones medico legales en personas, cadáveres y restos humanos	69,584.00	ACUMULADO	16,249.00	23.35	16,249.00	23.35										
C0402	Dictaminación en materia de criminalística y otras especialidades con base con base en indicios o material probatorio.	83,997,742	16,765,914	19.96	Dictámenes entregados de otras especialidades con base en indicios o material probatorio	36,746.00	ACUMULADO	9,048.00	24.62	9,048.00	24.62										
					Dictámenes entregados en materia de criminalística con base en evidencia física	11,854.00	ACUMULADO	6,737.00	56.83	6,737.00	56.83										
C0403	Dictaminación en materia de quimica y genética con base en indicios o material probatorio orgánico e inorgánico.	27,006,804	4,368,817	16.18	Dictámenes entregados en materia de química y genética con base en indicios o material probatorio	18,714.00	ACUMULADO	3,580.00	19.13	3,580.00	19.13										
					Muestras analizadas	57,989.00	ACUMULADO	14,761.00	25.45	14,761.00	25.45										
	Total	**1,667,052,412**	**330,160,393**	**19.81**					**28.61**		**28.61**					**21.77**		**21.77**			

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E00819 / E402T3 INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2019 / 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

2E08019 / E401T3 FUERZAS ESTATALES DE SEGURIDAD 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

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.

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
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
875,565,719	784,791,206	148,990,839	635,800,367

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	**PL01**	**Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021**
Tema	**12**	**Operación Policial**
Subtema	**00**	**Operación Policial**
Objetivo	**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**
Estrategia	**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.**
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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	43.98	385,103,111	334,625,841	47,948,807	286,677,035
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	8.07	70,646,172	35,798,253	8,350,128	27,448,126
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	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
1716019	FONDO DE ADMINISTRACION PARA LA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0
1799519	RECURSOS DEL SECTOR PRIVADO QUE NO SEAN PARA UN PROGRAMA ESTATAL ESTABLECIDO 2019	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2E08019**	**FUERZAS ESTATALES DE SEGURIDAD 2019**	FEDERAL	47.95	419,816,435	414,367,111	92,691,904	321,675,207
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	**2E08019**	**FUERZAS ESTATALES DE SEGURIDAD 2019**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E08019 / E401T3 FUERZAS ESTATALES DE SEGURIDAD 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir a la disminución de los índices delictivos mediante la presencia de las Fuerzas Estatales de Seguridad

PROPÓSITO

La población de los municipios del estado cuentan con mayor presencia de las fuerzas estatales de seguridad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Operativos realizados.**	**747,042,739**	**140,237,859**	**18.77**	**Armas aseguradas**	**286.00**	**ACUMULADO**	**55.00**	**19.23**	**55.00**	**19.23**		**Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado**	**3,556,574**	**3,556,574**	**100.00**	**3,556,574.00**	**100.00**	**1,804,299**	**1,752,275**	
					Drogas aseguradas	**3,647.05**	**ACUMULADO**	**2,044.63**	**56.06**	**2,044.63**	**56.06**		**Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado**	**3,556,574**	**3,556,574**	**100.00**	**3,556,574.00**	**100.00**	**1,804,299**	**1,752,275**	
					Vehículos asegurados	**817.00**	**ACUMULADO**	**264.00**	**32.31**	**264.00**	**32.31**		**Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado**	**3,556,574**	**3,556,574**	**100.00**	**3,556,574.00**	**100.00**	**1,804,299**	**1,752,275**	
					Personas detenidas	**3,059.00**	**ACUMULADO**	**682.00**	**22.29**	**682.00**	**22.29**		**Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado**	**3,556,574**	**3,556,574**	**100.00**	**3,556,574.00**	**100.00**	**1,804,299**	**1,752,275**	
C0101	Realización de operativos.	672,368,889	126,235,462	18.77	Operativos realizados	15,844.00	ACUMULADO	3,631.00	22.92	3,631.00	22.92										
C0102	Operación de las Licencias Oficiales Colectivas No. 166 y 192.	1,511,266	277,735	18.38	Personal adscrito a la licencia oficial colectiva	11,554.00	ACUMULADO	23,541.00	203.75	23,541.00	203.75										
C0103	Realización de Operativos federales en el Estado	73,162,584	13,724,662	18.76	Operativos federales	720.00	ACUMULADO	720.00	100.00	720.00	100.00										
C02	**Empresas prestadoras de sevicios de seguridad privada registradas**	**37,748,467**	**8,752,979**	**23.19**	**Empresas prestadoras de servicios de seguridad privada registradas**	**150.00**	**ACUMULADO**	**136.00**	**90.67**	**136.00**	**90.67**		**Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado**	**3,556,574**	**3,556,574**	**100.00**	**3,556,574.00**	**100.00**	**1,804,299**	**1,752,275**	
C0201	Registro de personal de seguridad privada en el Estado	37,748,467	8,752,979	23.19	Personal de seguridad privada registrado	797.00	ACUMULADO	291.00	36.51	291.00	36.51										
	Total	**784,791,206**	**148,990,839**	**18.98**					**64.86**		**64.86**					**100.00**		**100.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E08119 / E403T2 COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Las víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos	614	616	1,230
OBJETIVO	Las víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos	614	616	1,230
POSTERGADA	Las víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos			0
POTENCIAL	Las víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos	614	616	1,230

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
65,783,953	64,586,726	11,677,702	52,909,024

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	**PL01**	**Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021**
Tema	**06**	**Atención a Víctimas del Delito**
Subtema	**00**	**Atención a Víctimas del Delito**
Objetivo	**01**	**Ofertar una atención integral, oportuna y equitativa a las víctimas del delito.**
Estrategia	**01**	**Crear la Comisión Estatal de Atención a Víctimas.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	22.85	15,029,209	13,785,907	1,271,878	12,514,029
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2E08119**	**COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO 2019**	FEDERAL	77.15	50,754,744	50,800,819	10,405,824	40,394,995
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	**2E08119**	**COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO 2019**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E08119 / E403T2 COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a minimizar las consecuencias y secuelas, tanto físicas como psicológicas de las víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, individuales y colectivas, mediante la articulación del Sistema Estatal de Atención a Víctimas del Delito

PROPÓSITO

Las víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, se ven favorecidas con la articulación del Sistema Estatal de Atención a Víctimas del Delito

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Sistema Estatal de Atención a Víctimas del Delito Articulado**	**620,498**	**50,656**	**8.16**	**Vinculaciones SEAV**	**2,594.00**	**ACUMULADO**	**391.00**	**15.07**	**391.00**	**15.07**		**Personas víctimas del delito**	**20,000**	**11,864**	**59.32**	**11,864.00**	**59.32**	**8,329**	**3,535**	
C0101	Acciones de coordinación realizadas entre las dependencias involucradas en la atención a víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos	292,536	29,067	9.94	Acciones de coordinación realizadas	480.00	ACUMULADO	200.00	41.67	200.00	41.67										
C0102	Diagnósticos y seguimientos	327,962	21,588	6.58	Diagnósticos elaborados	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Registro estatal de víctimas**	**785,691**	**138,630**	**17.64**	**Personas inscritas**	**1,064.00**	**ACUMULADO**	**81.00**	**7.61**	**81.00**	**7.61**		**Personas inscritas en SEAV**	**1,064**	**81**	**7.61**	**81.00**	**7.61**	**40**	**41**	
C0201	Evaluacion de solicitudes de ingreso al registro estatal de víctimas	172,014	13,846	8.05	Solicitudes recibidas	1,300.00	ACUMULADO	837.00	64.38	837.00	64.38										
C0202	Registro de víctimas	613,677	124,784	20.33	Registros de ingreso	1,064.00	ACUMULADO	81.00	7.61	81.00	7.61										
C03	**Servicio de apoyo integral otorgado**	**60,372,339**	**10,935,118**	**18.11**	**Acompañamientos grupales**	**500.00**	**ACUMULADO**	**155.00**	**31.00**	**155.00**	**31.00**		**Personas atendidas en acompañamientos grupales**	**4,102**	**1,188**	**28.96**	**1,188.00**	**28.96**	**869**	**319**	
					Servicios de apoyos integrales	**80,632.00**	**ACUMULADO**	**14,728.00**	**18.27**	**14,728.00**	**18.27**		**Personas que reciben servicios de apoyos integrales**	**33,772**	**7,945**	**23.53**	**7,945.00**	**23.53**	**5,708**	**2,237**	
C0301	Acompañamiento jurídico victimológico	21,787,459	4,242,198	19.47	Asesorías jurídicas y canalizaciones	7,980.00	ACUMULADO	2,436.00	30.53	2,436.00	30.53										
					Casos representados	2,557.00	ACUMULADO	594.00	23.23	594.00	23.23										
					Servicios jurídicos	11,787.00	ACUMULADO	1,661.00	14.09	1,661.00	14.09										
C0302	Acompañamiento psicosocial	26,369,641	5,057,995	19.18	Servicios psicosociales	44,808.00	ACUMULADO	6,231.00	13.91	6,231.00	13.91										
					Personas atendidas psicología	20,779.00	ACUMULADO	3,900.00	18.77	3,900.00	18.77										
C0303	Asistencia en materia de trabajo social	12,215,238	1,634,926	13.38	Servicios de trabajo social otorgados	13,500.00	ACUMULADO	3,806.00	28.19	3,806.00	28.19										
C04	**Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas del Estado de Chihuahua**	**2,808,199**	**553,299**	**19.70**	**Personas beneficiadas**	**10,599.00**	**ACUMULADO**	**2,650.00**	**25.00**	**2,650.00**	**25.00**		**Personas beneficiadas por el fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas del delito**	**10,599**	**2,650**	**25.00**	**2,650.00**	**25.00**	**1,712**	**938**	
C0401	Evaluación de las solicitudes de reparacion económica de daños	82,743	15,047	18.18	Evaluaciones realizadas a solicitantes	3.00	ACUMULADO	1.00	33.33	1.00	33.33										
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	2,725,455	538,252	19.75	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										
					Apoyos económicos emergentes	10,966.00	ACUMULADO	2,649.00	24.16	2,649.00	24.16										
	Total	**64,586,726**	**11,677,702**	**18.08**					**20.89**		**20.89**					**28.88**		**28.88**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E12119 / E401T3 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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
129,212,500	122,099,507	22,478,410	99,621,096

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 1**	**Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021**
Tema	**17**	**Fortalecimiento de la Infraestructura Física y Tecnológica**
Subtema	**00**	**Fortalecimiento de la Infraestructura Física y Tecnológica**
Objetivo	**01**	**Automatizar los procesos sustantivos y la integración de la plataforma tecnológica de la Fiscalía General del Estado, con el objeto de estar en condiciones de ofertar mejores servicios en la procuración de justicia y seguridad pública.**
Estrategia	**01**	**Ministrar las herramientas científico-tecnológicas y de equipamiento, como eje central de los avances en la investigación y combate frontal de la delincuencia a las diferentes áreas de la Fiscalía General del Estado.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1133918	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1133919	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2019	ESTATAL	47.71	61,645,728	41,301,661	9,247,337	32,054,324
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	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	**2E12118**	**FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2018**	FEDERAL	0.00	0	13,231,074	13,231,074	0
2533919	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2019	**2E12119**	**FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2019**	FEDERAL	52.29	67,566,772	67,566,772	0	67,566,772

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E12119 / E401T3 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

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

PROPÓSITO

Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública se fortalecen con recursos en materia de seguridad pública

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Cumplimiento de las metas establecidas en los convenios de coordinación**	**122,099,507**	**22,478,410**	**18.41**	**Metas cumplidas**	**45.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Instituciones**	**68**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Concertación entre el estado y la federación acerca de los recursos federales	54,532,735	22,478,410	41.22	Recursos	193,781,447.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Presentación de proyectos en materia de seguridad pública	67,566,772		0.00	Metas aprobadas	45.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**122,099,507**	**22,478,410**	**18.41**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2G01719 / E402T3 ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURÍDICA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

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.

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
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
20,037,994	20,051,982	4,035,395	16,016,587

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	**PL01**	**Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021**
Tema	**08**	**Transparencia Gubernamental y Acceso a la Información**
Subtema	**00**	**Transparencia Gubernamental y Acceso a la Información**
Objetivo	**01**	**Aumentar los mecanismos de transparencia y acceso a la información institucional de la Fiscalía General del Estado.**
Estrategia	**01**	**Mejorar la transparencia en cuanto a la gestión, aplicación, administración y distribución de los recursos presupuestales asignados para desempeñar los servicios de seguridad pública y procuración de justicia en el Estado.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	7.05	1,411,928	1,366,272	188,182	1,178,090
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2G01719**	**ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURÍDICA 2019**	FEDERAL	92.95	18,626,066	18,685,710	3,847,213	14,838,497
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	**2G01719**	**ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURÍDICA 2019**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2G01719 / E402T3 ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURÍDICA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir a satisfacer las demandas y necesidades actuales en materia de seguridad pública y procuración de justicia, a través de la atención de asuntos legales y la asistencia jurídica-normativa

PROPÓSITO

La población del estado se beneficia de la atención de asuntos legales y de la asistencia jurídica-normativa, que coadyuvan a la construcción de un marco jurídico adecuado y a la procuración de justicia

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Asuntos penales y amparos atendidos**	**983,315**	**139,223**	**14.16**	**Asuntos penales y amparos**	**35,870.00**	**ACUMULADO**	**9,789.00**	**27.29**	**9,789.00**	**27.29**		**Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado**	**3,556,574**	**3,556,574**	**100.00**	**3,556,574.00**	**100.00**	**1,804,299**	**1,752,275**	
C0101	Atención de juicios orales	900,695	125,778	13.96	Juicios orales	29,990.00	ACUMULADO	8,037.00	26.80	8,037.00	26.80										
C0102	Atención de asuntos en materia penal y amparos	82,620	13,444	16.27	Amparos	1,430.00	ACUMULADO	417.00	29.16	417.00	29.16										
					Deportaciones y extradiciones	25.00	ACUMULADO	12.00	48.00	12.00	48.00										
					Exhortos	3,400.00	ACUMULADO	1,090.00	32.06	1,090.00	32.06										
					Colaboraciones	1,025.00	ACUMULADO	233.00	22.73	233.00	22.73										
C02	**Asuntos en materia juridico-administrativa atendidos**	**19,068,667**	**3,896,172**	**20.43**	**Asuntos en materia jurídico-administrativa**	**3,717.00**	**ACUMULADO**	**1,110.00**	**29.86**	**1,110.00**	**29.86**		**Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado**	**3,556,574**	**3,556,574**	**100.00**	**3,556,574.00**	**100.00**	**1,804,299**	**1,752,275**	
C0201	Elaboración de instrumentos jurídicos	8,020,691	1,636,520	20.40	Instrumentos jurídicos	2,100.00	ACUMULADO	608.00	28.95	608.00	28.95										
C0202	Atención de asuntos en materia de transparencia	11,047,976	2,259,653	20.45	Solicitudes de transparencia	1,305.00	ACUMULADO	430.00	32.95	430.00	32.95										
					Recursos de revisión	64.00	ACUMULADO	8.00	12.50	8.00	12.50										
					Actualizaciones en el sipot	248.00	ACUMULADO	64.00	25.81	64.00	25.81										
	Total	**20,051,982**	**4,035,395**	**20.12**					**28.74**		**28.74**					**100.00**		**100.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

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

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.

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
POTENCIAL	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública			110

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	73,296,127	81,011,375	-7,715,248

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		

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	0.00	0	11,562,627	11,548,335	14,292
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
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	0.00	0	61,733,500	69,463,040	-7,729,540

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2K01518 / E401T3 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir a la disminución de la incidencia delictiva mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, en beneficio de las mujeres, los hombres, las niñas y los niños

PROPÓSITO

Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se fortalecen con recursos en materia de seguridad pública

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Metas de seguridad pública realizadas**	**73,296,127**	**81,011,375**	**110.53**	**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	73,296,127	81,011,375	110.53	Recursos	96,241,144.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
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	0.00	0.00										
	Total	**73,296,127**	**81,011,375**	**110.53**					**0.00**		**0.00**					**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	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	89,064	89,064	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.**
Estrategia	**05**	**Combatir la impunidad a través de la resolución efectiva en la investigación de los delitos.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	89,064	89,064	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
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

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**	**89,064**	**89,064**	**100.00**	**Obras**	**2.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Zona de ordenamiento territorial**	**1**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Supervisiónes de Obras	89,064	89,064	100.00	Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Programadas	40.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Elaboración de expedientes técnicos			0.00	Expedientes técnicos	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Proyectos ejecutivos realizados**			**0.00**	**Proyectos**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Zona de ordenamiento territorial**	**1**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Adjudicaciones realizadas			0.00	Adjudicaciones	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Elaboración de expedientes técnicos			0.00	Expedientes técnicos	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**89,064**	**89,064**	**100.00**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P00119 / E401T3 CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública	5,000	14,500	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	5,000	14,500	19,500
REFERENCIA	Mujeres y hombres del Estado	1,752,275	1,804,299	3,556,574

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
111,742,718	85,630,217	14,939,353	70,690,864

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**02**	**Incrementar las acciones de combate frontal a los actos de corrupción, para construir un sistema de procuración de justicia transparente y confiable.**
Estrategia	**01**	**Fortalecer la infraestructura y los mecanismos institucionales para la prevención, transparencia y el combate a la corrupción.**
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PL01**	**Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021**
Tema	**07**	**Combate a la Corrupción**
Subtema	**00**	**Combate a la Corrupción**
Objetivo	**01**	**Prevenir y combatir los actos de corrupción en el Estado de Chihuahua.**
Estrategia	**01**	**Fortalecer la Infraestructura y los mecanismos Institucionales para la prevención y el combate a la corrupción.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	32.77	36,622,274	29,459,495	2,331,589	27,127,907
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710116	RECURSOS ESTATALES APORTACION DE TERCEROS 2016	DE TERCEROS	0.00	0	5,545	0	5,545
1710117	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017	DE TERCEROS	0.00	0	54,288	33,408	20,880
1710118	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2018	DE TERCEROS	0.00	0	136,706	0	136,706
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	DE TERCEROS	17.48	19,534,254	0	0	0
1716019	FONDO DE ADMINISTRACION PARA LA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2P00119**	**CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 2019**	FEDERAL	49.74	55,586,189	55,974,183	12,574,356	43,399,826
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	**2P00119**	**CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 2019**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P00119 / E401T3 CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir a la disminución de los índices delictivos mediante personal mejor evaluado, controlado, capacitado y profesionalizado

PROPÓSITO

Las mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública, cuentan con elementos para mejorar su desempeño, a través de su evaluación, control, capacitación y profesionalización

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Mujeres y hombres evaluados**	**26,333,133**	**4,920,958**	**18.69**	**Personas evaluadas**	**6,270.00**	**ACUMULADO**	**1,860.00**	**29.67**	**1,860.00**	**29.67**		**Personas evaluadas**	**6,270**	**1,860**	**29.67**	**1,860.00**	**29.67**	**496**	**1,364**	
C0101	Realización de exámenes de control de confianza	19,994,710	3,654,653	18.28	Personas evaluadas	4,770.00	ACUMULADO	1,466.00	30.73	1,466.00	30.73										
C0102	Seguimiento psicológico para las y los empleados de la Fiscalía	6,338,423	1,266,305	19.98	Seguimientos psicológicos realizados	1,500.00	ACUMULADO	394.00	26.27	394.00	26.27										
C02	**Expedientes administrativos y penales atendidos**	**18,245,767**	**3,369,171**	**18.47**	**Expedientes**	**349.00**	**ACUMULADO**	**60.00**	**17.19**	**60.00**	**17.19**		**Personas atendidas**	**375**	**60**	**16.00**	**60.00**	**16.00**	**18**	**42**	
C0201	Atención de procedimientos administrativos	17,845,305	3,212,621	18.00	Expedientes	280.00	ACUMULADO	51.00	18.21	51.00	18.21										
C0202	Atención de procedimientos penales	400,462	156,550	39.09	Expedientes	69.00	ACUMULADO	9.00	13.04	9.00	13.04										
C03	**Mujeres y hombres capacitados, actualizados y educados formalmente**	**41,051,317**	**6,649,225**	**16.20**	**Participantes graduados**	**5,755.00**	**ACUMULADO**	**392.00**	**6.81**	**392.00**	**6.81**		**Participantes graduados**	**5,755**	**392**	**6.81**	**392.00**	**6.81**	**119**	**273**	
C0301	Educación formal a empleadas y empleados participantes del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en los niveles de preparatoria, licenciatura y maestría	16,015,277	2,906,933	18.15	Participantes en educación formal	1,354.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Realización de cursos de formación inicial y de actualización.	25,036,041	3,742,292	14.95	Participantes en cursos de formación inicial y de actualización	5,500.00	ACUMULADO	472.00	8.58	472.00	8.58										
	Total	**85,630,217**	**14,939,353**	**17.45**					**16.72**		**16.72**					**17.49**		**17.49**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P01119 / E401T4 COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa
Incluye las actividades de análisis e intercambio de información entre las diversas instituciones de los tres órdenes de Gobierno del Estado, a fin de coadyuvar a la procuración de justicia.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Instituciones de los tres órdenes de Gobierno del Estado			110
OBJETIVO	Instituciones de los tres órdenes de Gobierno del Estado			110
POSTERGADA	Instituciones de los tres órdenes de Gobierno del Estado			0
POTENCIAL	Instituciones de los tres órdenes de Gobierno del Estado			110

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
68,696,464	68,355,053	14,991,563	53,363,490

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.**
Estrategia	**06**	**Fortalecer los procesos y la infraestructura tecnológica institucional para la prevención, investigación y combate a los delitos.**
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PL01**	**Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021**
Tema	**18**	**Inteligencia e Intercambio de Información**
Subtema	**00**	**Inteligencia e Intercambio de Información**
Objetivo	**01**	**Implementar los mecanismos pertinentes para generación y análisis de información de inteligencia, así como para el efectivo intercambio de información con instancias gubernamentales.**
Estrategia	**01**	**Implementar mecanismos efectivos de coordinación con las instituciones encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia de los tres órdenes de gobierno, así como de otros países.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	25.15	17,274,237	14,552,716	1,119,301	13,433,415
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2P01119 COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA 2019**	FEDERAL	74.85	51,422,226	53,802,337	13,872,262	39,930,075
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	**2P01119 COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA 2019**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P01119 / E401T4 COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN

Contribuir a la mejora de las condiciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, en todas las regiones del Estado de Chihuahua, a través de la efectiva coordinación del intercambio de información entre las diversas instituciones de los tres niveles de Gobierno

PROPÓSITO

Las instituciones de los tres órdenes de Gobierno del Estado 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	**Presentación de informes**	**47,013,191**	**11,229,938**	**23.89**	**Informes**	**3,180.00**	**ACUMULADO**	**5,364.00**	**168.68**	**5,364.00**	**168.68**		**Instituciones**	**105**	**105**	**100.00**	**105.00**	**100.00**	**0**	**0**	
C0101	Presentación de informes para instituciones de los tres órdenes de Gobierno.	31,450,557	5,715,487	18.17	Informes de análisis delictivos	1,609.00	ACUMULADO	617.00	38.35	617.00	38.35										
					Informes de análisis de delitos electrónicos	595.00	ACUMULADO	161.00	27.06	161.00	27.06										
					Informes de análisis de estadística delictiva	960.00	ACUMULADO	240.00	25.00	240.00	25.00										
					Actualizaciones de información cartográfica	2,880.00	ACUMULADO	720.00	25.00	720.00	25.00										
					Informes de integración	17,040.00	ACUMULADO	4,346.00	25.50	4,346.00	25.50										
C0102	Explotación de información delictiva	419,418	74,980	17.88	Capturas en sistema IPH	22,039.00	ACUMULADO	5,913.00	26.83	5,913.00	26.83										
					Consultas	126,390.00	ACUMULADO	42,686.00	33.77	42,686.00	33.77										
C0103	Atención de solicitudes de expedición de Constancias de Antecedentes Penales	15,143,216	5,439,471	35.92	Constancias de antecedentes penales	392,022.00	ACUMULADO	113,177.00	28.87	113,177.00	28.87										
C02	**Llamadas de emergencias y denuncias anónimas atendidas**	**21,341,863**	**3,761,625**	**17.63**	**Llamadas 089 atendidas**	**6,045.00**	**ACUMULADO**	**1,473.00**	**24.37**	**1,473.00**	**24.37**		**Personas que utilizan servicios 911 y 089**	**3,556,574**	**3,556,574**	**100.00**	**3,556,574.00**	**100.00**	**1,804,299**	**1,752,275**	
					Cobertura territorial atendidas	**141,372.00**	**ACUMULADO**	**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**	**1,644,609**	**1,596,639**	
					Llamadas 911 atendidas	**4,657,879.00**	**ACUMULADO**	**886,521.00**	**19.03**	**886,521.00**	**19.03**		**Personas que utilizan servicios 911 y 089**	**3,556,574**	**3,556,574**	**100.00**	**3,556,574.00**	**100.00**	**1,804,299**	**1,752,275**	
C0201	Recepción de llamadas de emergencia y de denuncia anónima	14,789,930	2,524,774	17.07	Llamadas 911 recibidas	5,369,340.00	ACUMULADO	1,124,854.00	20.95	1,124,854.00	20.95										
					Llamadas 089 recibidas	145,615.00	ACUMULADO	34,332.00	23.58	34,332.00	23.58										
C0202	Soporte a la Red Estatal de Radiocomunicaciones y sistemas de emergencia y denuncia anónima	6,551,932	1,236,851	18.88	Servicios de soporte a la red de telecomunicaciones realizados	2,640.00	ACUMULADO	832.00	31.52	832.00	31.52										
	Total	**68,355,053**	**14,991,563**	**21.93**					**41.23**		**41.23**					**100.00**		**100.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P01219 / E401T3 ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública			110
POSTERGADA	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública			0
REFERENCIA	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública			110
POTENCIAL	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública			110

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
15,543,467	15,484,352	3,206,060	12,278,292

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	**PL01**	**Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021**
Tema	**17**	**Fortalecimiento de la Infraestructura Física y Tecnológica**
Subtema	**00**	**Fortalecimiento de la Infraestructura Física y Tecnológica**
Objetivo	**01**	**Automatizar los procesos sustantivos y la integración de la plataforma tecnológica de la Fiscalía General del Estado, con el objeto de estar en condiciones de ofertar mejores servicios en la procuración de justicia y seguridad pública.**
Estrategia	**01**	**Ministrar las herramientas científico-tecnológicas y de equipamiento, como eje central de los avances en la investigación y combate frontal de la delincuencia a las diferentes áreas de la Fiscalía General del Estado.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	27.60	4,290,177	4,054,677	872,902	3,181,775
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2P01219**	**ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 2019**	FEDERAL	72.40	11,253,290	11,429,675	2,333,158	9,096,517
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	**2P01219**	**ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 2019**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P01219 / E401T3 ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir a la disminución de la incidencia delictiva mediante el fortalecimiento de las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública

PROPÓSITO

Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se fortalecen con recursos en materia de seguridad pública

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Informes presentados**	**12,861,587**	**2,629,442**	**20.44**	**Informes**	**32.00**	**ACUMULADO**	**8.00**	**25.00**	**8.00**	**25.00**		**Instituciones**	**21**	**21**	**100.00**	**21.00**	**100.00**	**0**	**0**	
C0101	Administración de recursos federales.	10,302,390	2,098,578	20.37	Trámites	1,080.00	ACUMULADO	204.00	18.89	204.00	18.89										
C0102	Seguimiento y evaluación de programas federales	2,559,197	530,864	20.74	Metas cumplidas	79.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Sistemas Nacionales y Estatales de seguridad pública alimentados**	**2,622,765**	**576,618**	**21.99**	**Registros**	**83,800.00**	**ACUMULADO**	**30,630.00**	**36.55**	**30,630.00**	**36.55**		**Propietarios de vehículos**	**15,371**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Operación del Sistema Nacional de Informacion a nivel estatal	2,193,769	471,344	21.49	Registros de estados de fuerza	1,300.00	ACUMULADO	766.00	58.92	766.00	58.92										
					Registros de huellas decadactilares	20,000.00	ACUMULADO	8,940.00	44.70	8,940.00	44.70										
					Registros de voz	2,500.00	ACUMULADO	923.00	36.92	923.00	36.92										
C0202	Operación del Registro Público Vehicular	428,996	105,274	24.54	Vehículos registrados	60,000.00	ACUMULADO	20,001.00	33.34	20,001.00	33.34										
	Total	**15,484,352**	**3,206,060**	**20.71**					**31.79**		**31.79**					**50.00**		**50.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P03019 / E402T3 OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUXILIARES DE LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA (FAPJSG) 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Programa para la administración de los recursos auxiliares para la procuración de justicia y la seguridad pública, destinados a las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en apoyo a la disminución de los índices delictivos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Instituciones			0
POTENCIAL	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública			68
OBJETIVO	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
17,464,371	359,171	0	359,171

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	**PL01**	**Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021**
Tema	**02**	**Prevención del Delito y Participación Ciudadana**
Subtema	**00**	**Prevención del Delito y Participación Ciudadana**
Objetivo	**01**	**Implementar esquemas innovadores eficientes, equitativos e incluyentes de participación e interacción con la ciudadanía en materia de prevención, investigación y combate a los delitos.**
Estrategia	**01**	**Desarrollar mecanismos de consulta y participación ciudadana innovadores, incluyentes y proactivos que coadyuven a prevenir y combatir el delito y actos de corrupción en las diferentes regiones del Estado.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	17,464,371	359,171	0	359,171
1110319	FONDO AUXILIAR PARA LA PROCURACION DE JUSTICIA 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P03019 / E402T3 OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUXILIARES DE LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA (FAPJSG) 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir a la disminución de los índices delictivos en el Estado, a través de la administración y destino de los recursos auxiliares para las Instituciones del Sistema de Seguridad Pública, en beneficio de las y los ciudadanos

PROPÓSITO

Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, reciben recursos para proyectos auxiliares de la procuración de justicia y de la 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 destinados para proyectos auxiliares de la procuración de justicia**	**359,171**		**0.00**	**Proyectos aprobados**	**4.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**El 0 en el avance, es debido a la demora en consolidar los Comités Evaluadores respectivos y la definición de procesos Institucionales, que permitan el funcionamiento óptimo del programa, en tiempo y forma**	**Instituciones**	**68**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Recurso destinado	**20,312,575.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**El 0 en el avance, es debido a la demora en consolidar los Comités Evaluadores respectivos y la definición de procesos Institucionales, que permitan el funcionamiento óptimo del programa, en tiempo y forma**	**Instituciones**	**68**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Administración y enajenación de bienes relacionados con hechos delictivos	359,171		0.00	Recursos ejercidos	1,184,370.00	ACUMULADO	24,800.00	2.09	24,800.00	2.09										
					Trámites realizados	5.00	ACUMULADO	1.00	20.00	1.00	20.00										
C0102	Destinación de recursos para proyectos auxiliares de la procuración de justicia			0.00	Recurso destinado a proyectos auxiliares	25,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Recurso destinado a proyectos de adquisición	125,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Recurso destinado a proyectos de realización	105,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Recurso destinado a contratación de servicios	20,057,575.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Proyectos aprobados	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Recursos destinados para proyectos municipales de coparticipación para la seguridad pública**			**0.00**	**Recurso destinado**	**16,000,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**El 0 en el avance, es debido a la demora en consolidar los Comités Evaluadores respectivos y la definición de procesos Institucionales, que permitan el funcionamiento óptimo del programa, en tiempo y forma**	**Instituciones**	**68**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Destinación de recursos para proyectos municipales de coparticipación para la seguridad pública			0.00	Recurso destinado	16,000,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Proyectos aprobados	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**359,171**		**0.00**					**1.84**		**1.84**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

116 - CONSEJERIA JURIDICA

2G01019 / E502T3 REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO 2019 / 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 de facultades y actividades de representación legal del Titular del Poder Ejecutivo más amplias y necesarias para el desahogo de todo tipo de litigios, ante cualquier autoridad federal, estatal o municipal, así como para las acciones y controversias constitucionales en las que el Estado sea parte. Así como la asesoría jurídica al Gobernador, y los demás asuntos que le encomiende directamente.	OBJETIVO	Dependencias			26
	POSTERGADA	Dependencias			0
	POTENCIAL	Dependencias			26
	REFERENCIA	Dependencias			26

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
11,282,369	9,894,944	1,814,573	8,080,371

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**02**	**Fortalecer la democracia y la gobernabilidad del estado a través de la coordinación entre los poderes, con el fin de promover acuerdos que posibiliten mejores condiciones de vida de las y los chihuahuenses, en respeto pleno a los derechos humanos aplicables.**
Estrategia	**01**	**Generar acciones de coordinación para que, a través de la labor legislativa, se facilite un marco legal que contribuya al cumplimiento de las facultades correspondientes a la función legislativa, ejecutiva y judicial, promoviendo la gobernabilidad del estado y la mejora del bienestar de las y los chihuahuenses.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	27.28	3,077,600	2,108,100	197,634	1,910,466
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2G01019**	**REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO 2019**	FEDERAL	72.72	8,204,769	7,786,844	1,616,939	6,169,904
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	**2G01019**	**REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO 2019**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

116 - CONSEJERIA JURIDICA

2G01019 / E502T3 REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir a fortalecer la democracia y la gobernabilidad, a través de una política interna que genere certeza jurídica en el actuar del Poder Ejecutivo

PROPÓSITO

Las dependencias están bien representadas ante los órganos judiciales correspondientes, lo que otorga estabilidad y certeza jurídica para que realicen labores en beneficio de la 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	**Asuntos Propios de la Consejería Jurídica**	**9,894,944**	**1,814,573**	**18.34**	**Asuntos jurídicos**	**1,760.00**	**ACUMULADO**	**930.00**	**52.84**	**930.00**	**52.84**		**Dependencias**	**26**	**78**	**300.00**	**78.00**	**300.00**	**39**	**39**	
C0101	Asesorías y consultorias Jurídicas atendidas con funcionarios del Poder Ejecutivo y/o con terceros	7,139,761	1,301,734	18.23	Asesorías jurídicas	1,200.00	ACUMULADO	322.00	26.83	322.00	26.83										
C0102	Asuntos Legislativos o Judiciales atendidos	725,930	137,309	18.91	Asuntos jurídicos	100.00	ACUMULADO	269.00	269.00	269.00	269.00										
C0103	Asuntos Administrativos y Civiles atendidos	789,641	148,110	18.76	Asuntos en materia jurídico-administrativa	100.00	ACUMULADO	49.00	49.00	49.00	49.00										
C0104	Revision de documentos jurídicos realizados	1,094,111	226,421	20.69	Revisiones	360.00	ACUMULADO	222.00	61.67	222.00	61.67										
C0105	Controversias Constitucionales atendidas	145,500	999	0.69	Asuntos jurídicos	180.00	ACUMULADO	68.00	37.78	68.00	37.78										
	Total	**9,894,944**	**1,814,573**	**18.34**					**82.85**		**82.85**					**300.00**		**300.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Derivado de la instrucción del Consejero Jurídico del Estado para intervenir en los procesos y litigios en los que el Gobierno del Estado es parte, las actividades C0102 y C0104 en sus metas han recibido un aumento que no fue previsto en la programación del año 2019

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

117 - COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

2F00119 / E504T3 PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Difusión de la información a los chihuahuenses de los planes, programas, obras, servicios y acciones del Poder Ejecutivo, a través de medios y encuentros directos con grupos organizados y otras autoridades, todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez, que permita realizar la gestión institucional para dar a conocer los resultados del trabajo de Gobierno del Estado y Entidades Paraestatales, a través de la difusión de boletines, ruedas de prensa y campañas institucionales.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población que accede a los medios de comunicación	1,307,072	1,255,814	2,562,886
OBJETIVO	Población que accede a los medios de comunicación	1,099,901	1,056,768	2,156,669
POSTERGADA	Población que accede a los medios de comunicación	1,960	1,884	3,844
POTENCIAL	Población que accede a los medios de comunicación	1,101,862	1,058,651	2,160,513

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
221,627,881	171,836,845	15,142,308	156,694,537

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	0.00	0	0	0	0
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	85.12	188,650,737	141,330,486	8,679,140	132,651,346
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2F00119**	**PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL 2019**	FEDERAL	14.88	32,977,144	30,506,359	6,463,167	24,043,191

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

117 - COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

2F00119 / E504T3 PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir a que las personas en la totalidad de las regiones de la entidad tengan acceso a la información sobre planes, programas, obras, servicios y acciones del Gobierno del Estado, a través de al menos uno de los medios del Sistema Estatal de Comunicación, todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad y transparencia del gasto

PROPÓSITO

La población al acceder a los medios de comunicación del sistema estatal, generan una opinión favorable sobre el quehacer del Poder Ejecutivo

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Productos informativos que se han enterado a la población chihuahuense de forma objetiva, creible, veraz y oportuna, sobre las obras, servicios y programas del Gobierno del Estado, a través de notas positivas difundidas en los medios de comunicación comerciales.**	**166,890,359**	**14,115,486**	**8.46**	**Notas**	**77,962.00**	**ACUMULADO**	**17,369.00**	**22.28**	**17,369.00**	**22.28**		**Población abierta en zonas rurales y urbanas del Estado**	**2,087,925**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Difusión de comunicados sobre actividades gubernamentales a través de los portales de internet del Sistema Estatal de Comunicación.	20,180,416	3,643,666	18.06	Alcance	3,150,000.00	ACUMULADO	5,499,811.00	174.60	5,499,811.00	174.60										
C0102	Implementación de sesiones de difusión para la entrega de productos informativos con los diferentes sectores de la sociedad y dependencias de gobierno para promover que la población esté informada de forma objetiva, veraz, creíble y oportuna.	3,262,491	649,269	19.90	Sesiones	30.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Elaboración de campañas institucionales de acuerdo al Plan de Anual de Medios y el Manual de Imagen de Gobierno del Estado.	136,515,893	8,364,911	6.13	Campaña	120.00	ACUMULADO	15.00	12.50	15.00	12.50										
C0104	Recopilación de datos y elaboración de productos informativos difundidos sobre obras, acciones y programas del Gobierno del Estado, adecuados para cada canal del Sistema Estatal de Comunicación.	6,931,559	1,457,640	21.03	Productos informativos difundidos	19,652.00	ACUMULADO	374.00	1.90	374.00	1.90										
C0105	Difusión de la información generada por las dependencias del gobierno del Estado			0.00	Información	0.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Contenidos con visión social para la televisión pública del Sistema Estatal de Comunicación.**	**4,946,486**	**1,026,821**	**20.76**	**Horas**	**3,504.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**SE REPORTAN 0 HORAS DE DIFUSION REALIZADAS YA QUE EL PROYECTO DE CANAL 16 FUE CANCELADO POR REAJUSTE DE PRESUPUESTO**	**Población**	**2,087,925**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Municipios con cobertura de televisión pública del Sistema Estatal de Comunicación.	4,946,486	1,026,821	20.76	Municipio	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**171,836,845**	**15,142,308**	**8.81**					**26.41**		**26.41**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

118 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS

2E15219 / E502T4 FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES 2019 / 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, dependencias, entidades paraestatales, y con la comunidad en general.	REFERENCIA	Dependencias			88
	POSTERGADA	Dependencias			88
	POTENCIAL	Dependencias			88
	OBJETIVO	Dependencias y entidades paraestatales			88

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
49,653,406	48,148,206	3,661,840	44,486,367

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	78.53	38,990,900	37,741,100	1,520,745	36,220,355
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2E15219**	**FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES 2019**	FEDERAL	21.47	10,662,506	10,407,106	2,141,094	8,266,012

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

118 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS

2E15219 / E502T4 FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN

Contribuir a mejorar la relación del Gobierno del Estado con la ciudadania mediante la realización de eventos de calidad

PROPÓSITO

Las dependencias y entidades paraestatales se benefician de eventos de calidad, así como bien organizados, llevados a cabo por la Coordinación de Relaciones 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	**Eventos realizados conforme a los requerimientos de las dependencias y entidades de la administración pública**	**48,148,206**	**3,661,840**	**7.61**	**Eventos**	**1,300.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Dependencias**	**62**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Buena organización logística en eventos	8,670,125	1,842,317	21.25	Eventos	1,300.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Gasto de insumos adecuado para la preparación de alimentos	39,478,081	1,819,523	4.61	Eventos	1,300.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Buena distribución del recurso financiero			0.00	Eventos	1,300.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**48,148,206**	**3,661,840**	**7.61**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO

2E16419 / E502T4 VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Dependencias de Gobierno del Estado			90
OBJETIVO	Dependencias de Gobierno del Estado			26
POSTERGADA	Dependencias de Gobierno del Estado			0
POTENCIAL	Dependencias de Gobierno del Estado			26

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
9,511,526	9,103,126	1,162,421	7,940,705

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	40.72	3,873,400	3,687,300	48,460	3,638,840
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2E16419**	**VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 2019**	FEDERAL	59.28	5,638,126	5,415,826	1,113,961	4,301,865

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO

2E16419 / E502T4 VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN

Contribuir a fortalecer la gobernabilidad con políticas que generen mejores condiciones de conviencia a través de la vinculación adecuada de las dependencias en la atención de las diversas problemáticas que inciden en el desarrollo del estado

PROPÓSITO

Las dependencias del Gobierno del Estado se vinculan de manera adecuada para atender las diversas problemáticas que inciden con el desarrollo 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	**Apoyo logístico y de cabildeo otorgado a funcionarios de instituciones estatales**	**8,981,626**	**1,162,421**	**12.94**	**Apoyos logísticos proporcionados**	**15.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Dependencias**	**26**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Desarrollo de actividades de logística de la agenda de trabajo del C. Gobernador	8,754,126	1,146,939	13.10	Actividades de logística	34.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Actividades de cabildeo y de contacto institucional a favor del Ejecutivo Estatal	227,500	15,481	6.81	Contactos realizados	60.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Cabildeo realizado para la recomposición de las relaciones institucionales**	**101,500**		**0.00**	**Cabildeos realizados**	**10.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Dependencias de Gobierno del Estado**	**26**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Agenda de reuniones con integrantes del Poder Legislativo Federal	85,000		0.00	Reuniones realizadas	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Realización de tramites ordinarios antes instancias federales	16,500		0.00	Trámites realizados	24.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Asuntos jurídicos e institucionales de diversas instancias gestionados**	**20,000**		**0.00**	**Asuntos gestionados**	**12.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Dependencias de Gobierno del Estado**	**26**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Reuniones con actores clave de las diversas instituciones			0.00	Reuniones concretadas	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Reuniones de trabajo con diversos funcionarios para atender asuntos de orden político, jurídico, social que inciden en el desarrollo del estado de Chihuahua	20,000		0.00	Reuniones atendidas	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Servicios, programas y proyectos gestionados**			**0.00**	**Servicios gestionados**	**6.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Dependencias de Gobierno del Estado**	**26**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Acuerdos de apoyo para el bienestar social de los chihuahuenses			0.00	Acuerdos y convenios firmados	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Atención de trámites administrativos del público en general y en particular de los chihuahuenses que radican en la CDMX			0.00	Trámites atendidos	600.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**9,103,126**	**1,162,421**	**12.77**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

120 - OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

2E01719 / E502T3 SERVICIOS DE EMISIÓN DE PASAPORTES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

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 Secretaría 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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POTENCIAL	Población del estado	41,212	41,188	82,400
POSTERGADA	Población del estado			0
OBJETIVO	Población del estado que solicita el trámite	41,212	41,188	82,400

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
23,562,437	22,815,571	3,480,247	19,335,324

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	41.17	9,700,168	9,205,001	758,618	8,446,383
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2E01719**	**SERVICIOS DE EMISIÓN DE PASAPORTES 2019**	FEDERAL	58.83	13,862,270	13,610,570	2,721,629	10,888,941

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

120 - OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

2E01719 / E502T3 SERVICIOS DE EMISIÓN DE PASAPORTES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir a que los ciudadanos mexicanos cuenten con su pasaporte mexicano de acuerdo a los convenios de colaboración administrativa celebrados con la Federación.

PROPÓSITO

La población del estado que solicita el trámite, obtiene su pasaporte mexicano satisfactoriamente, teniendo así la posibilidad de transitar legalmente al exterior del país

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% 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**	**22,815,571**	**3,480,247**	**15.25**	**Pasaportes**	**82,400.00**	**ACUMULADO**	**10,593.00**	**12.86**	**10,593.00**	**12.86**		**Ciudadanos**	**82,400**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Elaboración de los pasaportes	22,815,571	3,480,247	15.25	Pasaportes	82,400.00	ACUMULADO	10,593.00	12.86	10,593.00	12.86										
	Total	**22,815,571**	**3,480,247**	**15.25**					**12.86**		**12.86**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

122 - COORDINACION DE ASESORES Y PROYECTOS ESPECIALES

2F02719 / E502T4 PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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
13,173,140	9,800,647	1,629,358	8,171,290

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	33.18	4,371,262	1,248,924	93,401	1,155,523
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2F02719 PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO 2019**	FEDERAL	66.82	8,801,878	8,551,723	1,535,957	7,015,766

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

122 - COORDINACION DE ASESORES Y PROYECTOS ESPECIALES

2F02719 / E502T4 PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN

Contribuir a promover un gobierno responsable y cercano a la ciudadanía mediante la atención de las peticiones formuladas por el titular del Ejecutivo, de manera oportuna y con información transparente y eficaz.

PROPÓSITO

El Titular del Ejecutivo cuenta con análisis respecto de informes, dictámenes, mensajes y asesorías 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	**Informes Especiales al Ejecutivo entregados**	**7,573,821**	**1,132,202**	**14.95**	**Informe**	**240.00**	**ACUMULADO**	**47.00**	**19.58**	**47.00**	**19.58**		**Titular del ejecutivo**	**1**	**2**	**200.00**	**2.00**	**200.00**	**0**	**2**	
C0101	Asesorías en temas políticos especiales	4,081,200	568,343	13.93	Asesoría	80.00	ACUMULADO	10.00	12.50	10.00	12.50										
C0102	Asesorías en temas jurídicos especiales	1,758,864	275,427	15.66	Asesoría	140.00	ACUMULADO	35.00	25.00	35.00	25.00										
C0103	Asesorías en temas sociales especiales	1,733,757	288,432	16.64	Asesoría	20.00	ACUMULADO	2.00	10.00	2.00	10.00										
C02	**Servicio de Mensaje Gubernamental elaborado**	**2,226,826**	**497,155**	**22.33**	**Mensajes**	**560.00**	**ACUMULADO**	**144.00**	**25.71**	**144.00**	**25.71**		**Titular del ejecutivo**	**1**	**2**	**200.00**	**2.00**	**200.00**	**0**	**2**	
C0201	Elaboración de discurso	2,226,826	497,155	22.33	Discurso	280.00	ACUMULADO	72.00	25.71	72.00	25.71										
C0202	Análisis de contexto			0.00	Contexto	280.00	ACUMULADO	72.00	25.71	72.00	25.71										
	Total	**9,800,647**	**1,629,358**	**16.62**					**20.60**		**20.60**					**200.00**		**200.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

123 - COORDINACION EJECUTIVA DE GABINETE

2P01719 / E502T4 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa

Coordinar el quehacer institucional de las dependencias de la administración pública centralizada mediante la planeación estratégica y el seguimiento de las políticas públicas con el fin de lograr una mayor efectividad de la acción gubernamental para el beneficio de la población del estado de Chihuahua.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Dependencias			16
OBJETIVO	Dependencias de la administración pública centralizada			16
POTENCIAL	Dependencias y entidades			16
POSTERGADA	Dependencias y entidades paraestatales			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
21,032,759	16,736,072	3,302,432	13,433,640

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	22.43	4,717,127	2,809,977	588,760	2,221,218
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2P01719**	**PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 2019**	FEDERAL	77.57	16,315,632	13,926,095	2,713,673	11,212,422

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

123 - COORDINACION EJECUTIVA DE GABINETE

2P01719 / E502T4 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN

Contribuir a la generación de un Gobierno eficiente que brinde atención de calidad a la ciudadanía a través de la coordinación de la gestión institucional.

PROPÓSITO

Las Dependencias de la Administración Pública Centralizada articulan la gestión institucional con base en la planeación estatal para dar seguimiento a las estrategias y políticas públicas alineadas al Plan Estatal de 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	**Acciones para la coordinación del proceso de planeación y seguimiento interinstitucional para el Desarrollo del Estado de Chihuahua realizadas.**	**4,571,060**	**783,082**	**17.13**	**Acciones**	**28.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**3.57**	**1.00**	**3.57**		**Dependencias de la administración pública centralizada**	**16**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Realización de sesiones del Comité de Planeación para el desarrollo del Estado (COPLADE) como el órgano de participación social e institucional realizados.	1,876,011	299,593	15.97	Reuniones	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Realización de sesiones de los Órganos auxiliares del Comité de Planeación para el desarrollo del Estado (COPLADE) realizados.	2,695,049	483,489	17.94	Reuniones	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Elaboración de los Informes constitucionales para dar seguimiento a la Administración Pública Estatal.			0.00	Informes	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Proyectos de seguimiento para la implementación de los planes y asuntos estratégicos de la Administración Pública Estatal elaborados.**	**8,880,871**	**1,671,319**	**18.82**	**Proyectos**	**8.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Dependencias de la administración pública centralizada**	**16**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Coordinación de la operatividad en la terminación oportuna de Proyectos Estratégicos de Inversión.	3,908,948	651,062	16.66	Proyectos	58.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Seguimiento a los Acuerdos e instrucciones del Gobernador.	4,055,817	890,312	21.95	Acuerdos	47.00	ACUMULADO	1.00	2.13	1.00	2.13										
C0203	Optimización del sistema de seguimiento y gestión de la Administración Pública Estatal	916,106	129,946	14.18	Módulos	80.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Proyectos prioritarios gestionados y vinculados de forma efectiva**	**3,284,141**	**848,031**	**25.82**	**Proyectos**	**47.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**2.13**	**1.00**	**2.13**		**Dependencias de la administración pública centralizada**	**16**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Seguimiento y terminación oportuna de Proyectos Estratégicos	844,582	151,166	17.90	Objetivos	5.00	ACUMULADO	1.00	20.00	1.00	20.00										
C0302	Seguimiento a Proyectos Interinstitucionales	2,073,592	634,735	30.61	Solicitudes atendidas	2.00	ACUMULADO	0.40	20.00	0.40	20.00										
C0303	Coordinación de la aplicación de las acciones de participación ciudadana	365,967	62,130	16.98	Acciones	40.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**16,736,072**	**3,302,432**	**19.73**					**3.99**		**3.99**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El seguimiento en el Programa Operativo Anual aparece en ceros porque se encuentra en proceso de adecuación.

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S02919 / E101T1 APOYO ALIMENTICIO PARA ESTUDIANTES EN NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa

Fortalecer el derecho a la alimentación y educación mediante el suministro de productos alimenticios básicos para niñas, niños y adolescentes de nivel básico y media superior con población indígena.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Niñas, niños y adolescentes	33,293	32,132	65,425
POTENCIAL	Niñas, niños y adolescentes	22,640	23,026	45,666
POSTERGADA	Niñas, niños y adolescentes	15,018	15,248	30,266
OBJETIVO	Niñas, niños y adolescentes de nivel básico y media superior	8,008	7,392	15,400

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
57,219,665	26,778,280	1,767,437	25,010,843

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	**PS01**	**Programa Sectorial para los Pueblos Indígenas 2017 2021**
Tema	**02**	**Asistencia social**
Subtema	**00**	**Asistencia social**
Objetivo	**01**	**Promover, impulsar y coadyuvar en la entrega de bienes y/o servicios en beneficio de la población indígena, en atención a sus necesidades prioritarias de apoyo.**
Estrategia	**02**	**Promover y coadyuvar con apoyos a niñas, niños y jóvenes estudiantes indígenas, con el fin de mejorar el acceso a la alimentación y disminuir el rezago educativo.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	84.60	48,409,530	18,016,644	116,080	17,900,564
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**1S02919**	**APOYO ALIMENTICIO PARA ESTUDIANTES EN NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR 2019**	FEDERAL	15.40	8,810,135	8,761,636	1,651,357	7,110,279

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S02919 / E101T1 APOYO ALIMENTICIO PARA ESTUDIANTES EN NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN

Contribuir al acceso a la alimentación para promover la permanencia escolar en la educación básica y media superior, mediante el abasto de insumos para la preparación de alimentos escolares

PROPÓSITO

Las niñas, niños y adolescentes estudiantes de nivel básico y media superior,reciben apoyo alimenticio en escuelas de comunidades con población indígena

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% 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 alimenticios en especie entregados a escuelas de nivel básico y media superior**	**26,778,280**	**1,767,437**	**6.60**	**Escuelas apoyadas**	**505.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Niñas, niños y adolescentes**	**15,400**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Comunidades beneficiadas	**364.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Niñas, niños y adolescentes**	**15,400**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Aplicación de encuestas para seguimiento y evaluación en las escuelas beneficiadas	8,781,836	1,651,357	18.80	Encuestas aplicadas	505.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Distribución de los productos alimenticios en escuelas	2,672,500	110,085	4.12	Toneladas distribuidas	1,329.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Adquisición de productos alimenticios	15,128,944		0.00	Toneladas adquiridas	1,329.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0104	Integración de comités de participación y vigilancia comunitaria	195,000	5,995	3.07	Comités integrados	505.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Escuelas	155.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**26,778,280**	**1,767,437**	**6.60**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S03419 / E101T2 FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fomentar la implementación de acciones para lograr una seguridad alimentaria integra que beneficie a la población indígena de la región serrana.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Personas indígenas	70,257	68,917	139,174
POSTERGADA	Personas indígenas	57,572	57,207	114,779
POTENCIAL	Personas indígenas	70,257	68,917	139,174
OBJETIVO	Población indígena de la región serrana	12,685	11,710	24,395

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
28,477,507	23,125,564	1,298,652	21,826,912

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS01**	**Programa Sectorial para los Pueblos Indígenas 2017 2021**
Tema	**01**	**Capacidades para la seguridad alimentaria**
Subtema	**00**	**Capacidades para la seguridad alimentaria**
Objetivo	**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.**
Estrategia	**01**	**Implementar acciones que contribuyan a una alimentación suficiente y adecuada a las necesidades de la población indígena.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	94.44	26,892,839	21,657,839	1,011,619	20,646,220
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**1S03419**	**FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA 2019**	FEDERAL	5.56	1,584,667	1,467,725	287,033	1,180,692

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S03419 / E101T2 FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al desarrollo comunitario y al acceso físico y económico a través de alimento seguro y nutritivo, para satisfacer las necesidades alimenticias y preferencias de acuerdo a la cultura y tradiciones de los pueblos indígenas

PROPÓSITO

La población indígena de la región serrana cuenta con las condiciones adecuadas para el desarrollo tradicional de actividades agrícolas, pecuarias y de cuidado 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	**Apoyos para la producción agrícola entregados**	**8,961,000**	**606,411**	**6.77**	**Equipo para producción agrícola entregados**	**600.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Personas indígenas**	**600**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Organización e implementación de acciones para el intercambio de conocimientos y experiencias comunitarias agrícolas	1,556,000	29,012	1.86	Eventos realizados	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Entrega de equipos y paquetes para la producción agrícola	382,500	19,261	5.04	Familias beneficiadas	600.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Desarrollo de camas de composta como mejorador de suelo	1,672,500	558,137	33.37	Toneladas de composta elaborada	480.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0104	Adquisición de equipos y paquetes para la producción agrícola	5,350,000		0.00	Equipos y paquetes agrícolas adquiridos	600.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Servicios de capacitación y asistencia técnica implementados**	**960,000**	**133,054**	**13.86**	**Servicios de capacitación implementados**	**876.00**	**ACUMULADO**	**13.00**	**1.48**	**13.00**	**1.48**		**Personas indígenas**	**3,500**	**262**	**7.49**	**262.00**	**7.49**	**168**	**94**	
C0201	Capacitación de grupos de trabajo	690,000	104,075	15.08	Promotores integrados	125.00	ACUMULADO	93.00	74.40	93.00	74.40										
C0202	Integración de comités de grupos de trabajo	270,000	28,978	10.73	Comités de trabajo integrados	175.00	ACUMULADO	102.00	58.29	102.00	58.29										
C03	**Alimento y semilla como incentivo para la producción y el desarrollo comunitario entregado**	**10,840,400**	**177,981**	**1.64**	**Toneladas de alimento entregado**	**1,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Personas indígenas**	**6,250**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Toneladas de alimento entregado	**596.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Personas indígenas**	**3,650**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Jornales generados	**45,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Personas indígenas**	**6,250**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Distribución de alimento y semilla como incentivo para la producción y el desarrollo comunitario	925,400	177,981	19.23	Paquetes de maíz y frijol entregados	14,588.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Paquetes de semilla de maíz y frijol entregados	2,500.00	ACUMULADO	272.00	10.88	272.00	10.88										
					Paquetes de alimento surtido entregados	1,230.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Paquetes de maíz y frijol entregados	25,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Adquisición de alimento y semilla	9,915,000		0.00	Paquetes de alimento adquiridos	32,964.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Paquetes de semilla adquiridos	1,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Paquetes de animales de especies menores entregados**	**241,400**		**0.00**	**Paquetes de animales entregados**	**225.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Personas indígenas**	**225**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Distribución de paquetes de animales de especies menores	136,400		0.00	Familias que desarrollan actividades pecuarias	300.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Familias beneficiadas	225.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Campaña básica de sanidad animal implementada	105,000		0.00	Productores pecuarios atendidos	350.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0403	Adquisición de paquetes de animales de especies menores			0.00	Paquetes de animales adquiridos	225.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C05	**Actividades para el cuidado del medio ambiente implementadas**	**1,606,725**	**297,982**	**18.55**	**Actividades para el cuidado del medio ambiente realizadas**	**300.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Personas indígenas**	**145**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0501	Proyectos de desarrollo de plántula, reforestación y brigadas contra incendios	1,498,725	297,982	19.88	Viveros instalados	15.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Hectáreas reforestadas	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Brigadas para la prevención y combate de incendios forestales	15.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0502	Adquisición y distribución de equipo para el cuidado del medio ambiente.	108,000		0.00	Equipos para el cuidado del medio ambiente adquiridos	40.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C06	**Apoyos de infraestructura social entregados en comunidades con población indígena**	**516,039**	**83,225**	**16.13**	**Apoyos de infraestructura social entregados**	**677.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Personas indígenas**	**1,989**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Localidades apoyadas	**118.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Personas indígenas**	**1,989**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0601	Supervisión y levantamiento de evidencia para el cierre del programa	159,289	37,624	23.62	Actas de entrega - recepción levantadas	132.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0602	Distribución de equipo y materiales en la zona rural	244,500	45,601	18.65	Paquetes de lámina entregados	625.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Páneles solares entregados	330.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Equipos para comedores escolares entregados	35.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
							ACUMULADO														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S03419 / E101T2 FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - 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	**Apoyos de infraestructura social entregados en comunidades con población indígena**	**516,039**	**83,225**	**16.13**	**Apoyos de infraestructura social entregados**	**677.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Personas indígenas**	**1,989**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Localidades apoyadas	**118.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Personas indígenas**	**1,989**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Comedores escolares construidos	17.00		0.00	0.00	0.00	0.00										
C0603	Integración de expedientes técnicos	112,250		0.00	Expedientes Técnicos Elaborados	132.00	ACUMULADO	52.00	39.39	52.00	39.39										
C07	**Incentivos económicos y en especie para el bienestar comunitario otorgados.**			**0.00**	**Incentivos en especie otorgados**	**1,250.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Personas indígenas**	**150**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Incentivos económicos otorgados	**1,250.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Personas indígenas**	**150**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0701	Entrega de incentivos económicos y en especie para Asesores y Promotores.			0.00	Incentivos económicos otorgados	250.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Incentivos en especie otorgados	250.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Incentivos económicos otorgados	1,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Incentivos en especie otorgados	1,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0703	Integración de Asesores de campo y Promotores comunitarios a la estrategia del programa.			0.00	Acciones realizadas	1,275.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0704	Adquisición de alimento para incentivos en especie para Asesores de campo y Promotores comunitarios.			0.00	Incentivos en especie adquiridos	250.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**23,125,564**	**1,298,652**	**5.62**					**4.29**		**4.29**					**0.68**		**0.68**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S03519 / E101T2 ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Impulsar y coadyuvar al bienestar de la población indígena del estado de Chihuahua, mediante apoyos y servicios, en atención a sus demandas prioritarias.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población indígena	70,257	68,917	139,174
POTENCIAL	Población indígena	10,080	9,920	20,000
POSTERGADA	Población indígena	1,341	1,319	2,660
OBJETIVO	Población indígena del estado de Chihuahua	9,968	9,968	19,936

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
49,023,775	46,798,987	8,603,624	38,195,362

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS01**	**Programa Sectorial para los Pueblos Indígenas 2017 2021**
Tema	**02**	**Asistencia social**
Subtema	**00**	**Asistencia social**
Objetivo	**01**	**Promover, impulsar y coadyuvar en la entrega de bienes y/o servicios en beneficio de la población indígena, en atención a sus necesidades prioritarias de apoyo.**
Estrategia	**01**	**Impulsar el apoyo en asistencia social a la población indígena en condiciones de vulnerabilidad y en situaciones de emergencia.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	37.75	18,508,620	17,017,926	2,570,011	14,447,915
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**1S03519**	**ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2019**	FEDERAL	62.25	30,515,155	29,781,061	6,033,613	23,747,447

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S03519 / E101T2 ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población indígena en situación de vulnerabilidad y pobreza mediante apoyos y servicios que fortalezcan su bienestar

PROPÓSITO

La población indígena en el estado de Chihuahua recibe apoyos y servicios que coadyuvan a 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	**Servicios de hospedaje y alimentación brindados en la estancia temporal**	**2,373,824**	**310,045**	**13.06**	**Servicios de estancia brindados**	**2,616.00**	**ACUMULADO**	**564.00**	**21.56**	**564.00**	**21.56**		**Personas indígenas**	**2,508**	**515**	**20.53**	**515.00**	**20.53**	**265**	**250**	
					Servicios de comedor brindados	**340.00**	**ACUMULADO**	**70.00**	**20.59**	**70.00**	**20.59**		**Personas indígenas**	**340**	**61**	**17.94**	**61.00**	**17.94**	**47**	**14**	
C0101	Pago de servicios y mantenimiento del inmueble	1,675,824	301,594	18.00	Pagos realizados	12.00	ACUMULADO	3.00	25.00	3.00	25.00										
C0102	Proyecto (adquisición de terreno e inicio de construcción de estancia temporal)			0.00	Proyectos Implementados	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Adquisición de Insumos para brindar hospedaje y alimentación	698,000	8,451	1.21	Adquisiciones realizadas	48.00	ACUMULADO	8.00	16.67	8.00	16.67										
C0104	Atención a las personas solicitantes del servicio			0.00	Solicitudes atendidas	2,848.00	ACUMULADO	634.00	22.26	634.00	22.26										
C02	**Servicios funerarios y de traslado de difuntos otorgados**	**2,167,500**	**293,001**	**13.52**	**Servicios de traslados otorgados**	**150.00**	**ACUMULADO**	**52.00**	**34.67**	**52.00**	**34.67**		**Personas indígenas**	**150**	**52**	**34.67**	**52.00**	**34.67**	**34**	**18**	
					Servicios funerarios otorgados	**600.00**	**ACUMULADO**	**160.00**	**26.67**	**160.00**	**26.67**		**Personas indígenas**	**600**	**160**	**26.67**	**160.00**	**26.67**	**89**	**71**	
C0201	Servicios funerarios y traslado de difuntos apoyados	1,760,000	241,609	13.73	Servicios funerarios pagados	480.00	ACUMULADO	120.00	25.00	120.00	25.00										
					Servicios de traslados pagados	75.00	ACUMULADO	14.00	18.67	14.00	18.67										
C0202	Gestionar servicios funerarios y el Traslado de difuntos	407,500	51,392	12.61	Servicios funerarios gestionados	120.00	ACUMULADO	40.00	33.33	40.00	33.33										
					Servicios de traslados gestionados	75.00	ACUMULADO	38.00	50.67	38.00	50.67										
C0203	Atención a las personas solicitantes del servicio			0.00	Solicitudes atendidas	750.00	ACUMULADO	212.00	28.27	212.00	28.27										
C03	**Apoyo de pasaje y expedición de documentos para diversos trámites otorgados**	**2,083,250**	**453,951**	**21.79**	**Apoyo - Trámites otorgados**	**8,080.00**	**ACUMULADO**	**3,162.00**	**39.13**	**3,162.00**	**39.13**		**Personas indígenas**	**8,080**	**2,612**	**32.33**	**2,612.00**	**32.33**	**1,506**	**1,106**	
C0301	Realizar el trámite para el pago de pasajes	2,000,000	453,951	22.70	Pasajes otorgados	5,830.00	ACUMULADO	2,116.00	36.30	2,116.00	36.30										
C0302	Gestión y canalización institucional de trámites diversos	83,250		0.00	Documentos de gestión otorgados	2,250.00	ACUMULADO	1,046.00	46.49	1,046.00	46.49										
C04	**Apoyos económicos a estudiantes del programa universitario indígena entregados**	**619,800**	**537**	**0.09**	**Becas entregadas en el año actual**	**100.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Se pospuso la primera entrega del apoyo, por cuestión de validación de documentos.**	**Personas indígenas**	**130**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Pago del apoyo a los estudiantes indígenas, en 4 parcialidades	600,000		0.00	Ministraciones aplicadas	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Atención a los estudiantes que solicitan la beca económica a la institución	19,800	537	2.71	Estudiantes apoyados	130.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C05	**Documentos para el fortalecimiento a la identidad indígena entregados**	**170,000**	**12,807**	**7.53**	**Gafetes entregados**	**1,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Personas indígenas**	**1,000**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Documentos entregados	**5,450.00**	**ACUMULADO**	**387.00**	**7.10**	**387.00**	**7.10**		**Personas indígenas**	**5,450**	**380**	**6.97**	**380.00**	**6.97**	**227**	**153**	
C0501	Expedición y entrega de documentos para el fortalecimiento de la identidad	158,000	12,469	7.89	Credenciales expedidas	4,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Gafetes expedidos	1,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Cartas expedidas	1,450.00	ACUMULADO	387.00	26.69	387.00	26.69										
C0502	Atención de solicitudes de documentos de identidad	12,000	338	2.82	Solicitudes apoyadas	6,450.00	ACUMULADO	387.00	6.00	387.00	6.00										
C06	**Apoyos económicos y en especie entregados para la atención a solicitudes**	**39,384,613**	**7,533,283**	**19.13**	**Apoyos en especie entregados**	**1,248.00**	**ACUMULADO**	**28.00**	**2.24**	**28.00**	**2.24**		**Personas indígenas**	**3,540**	**26**	**0.73**	**26.00**	**0.73**	**20**	**6**	
					Apoyos económicos entregados	**747.00**	**ACUMULADO**	**139.00**	**18.61**	**139.00**	**18.61**		**Personas indígenas**	**700**	**134**	**19.14**	**134.00**	**19.14**	**58**	**76**	
C0601	Entregar el apoyo económico solicitado	29,811,061	6,052,706	20.30	Gasto ejercido	330,000.00	ACUMULADO	162,788.00	49.33	162,788.00	49.33										
C0602	Adquisición de Insumos para apoyos en especie	8,749,272	1,432,827	16.38	Gasto ejercido	1,000,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0603	Atención y gestión de apoyos para los solicitantes (económicos o en especie)	32,750		0.00	Solicitantes atendidos	1,995.00	ACUMULADO	167.00	8.37	167.00	8.37										
C0604	Entrega de apoyo de infraestructura social para población indígena en zonas urbanas (económicos o en especie)			0.00	Apoyos entregados	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0605	Entrega de apoyos y servicios complementarios al programa de Derechos Indígenas	791,530	47,750	6.03	Apoyos y servicios	500.00	ACUMULADO	45.00	9.00	45.00	9.00										
	Total	**46,798,987**	**8,603,624**	**18.38**					**17.89**		**17.89**					**15.90**		**15.90**			

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S03519 / E101T2 ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2F03419 / E101T2 FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Procurar e impulsar el respeto a los derechos de la población indígena del estado, mediante reuniones de diálogo y acciones participativas, para lograr una atención adecuada

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Personas indígenas	65,057	64,116	129,173
REFERENCIA	Personas indígenas	70,257	68,917	139,174
POTENCIAL	Personas indígenas	70,257	68,917	139,174
OBJETIVO	Población indígena	5,200	4,801	10,001

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
6,513,873	5,077,954	503,674	4,574,280

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	**02**	**Promover una política pública inclusiva de la población indígena que permita su participación, su desarrollo social y el fortalecimiento de su cultura, en apego a sus usos y costumbres.**
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS01**	**Programa Sectorial para los Pueblos Indígenas 2017 2021**
Tema	**03**	**Diálogo, participación, consulta entre los Pueblos Indígenas y legislación**
Subtema	**00**	**Diálogo, participación, consulta entre los Pueblos Indígenas y legislación**
Objetivo	**01**	**Fomentar el acceso a los derechos de los Pueblos Indígenas a través de mecanismos de consulta mediante el consentimiento previo, libre e informado que fortalezca la transversalización de los derechos y atienda pertinentemente las demandas de esta pob**
Estrategia	**01**	**Diseñar y operar un sistema de consulta y participación indígena, con el fin de propiciar la participación de las autoridades tradicionales y de las comunidades de los Pueblos Indígenas en la toma de decisiones durante la elaboración, supervisión y e**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	91.73	5,975,484	4,964,014	389,734	4,574,280
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2F03419**	**FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS 2019**	FEDERAL	8.27	538,388	113,940	113,940	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2F03419 / E101T2 FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al respeto de los derechos de la población indígena mediante la articulación interinstitucional, apoyos y atención participativa en las comunidades

PROPÓSITO

La población indígena recibe atención participativa por medio de políticas públicas basadas 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 para la armonización legislativa y resolución de conflictos realizadas**	**2,586,597**	**310,506**	**12.00**	**Acciones realizadas**	**428.00**	**ACUMULADO**	**132.00**	**30.84**	**132.00**	**30.84**		**Personas**	**5,900**	**513**	**8.69**	**513.00**	**8.69**	**316**	**197**	
C0101	Atención de asesorías, acompañamiento jurídico y resolución de conflictos	341,890	145,208	42.47	Asesorias jurídicas atendidas	10.00	ACUMULADO	3.00	30.00	3.00	30.00										
					Acompañamientos para la mediación de conflictos realizados	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Acciones ejecutadas	390.00	ACUMULADO	117.00	30.00	117.00	30.00										
C0102	Implementación de procesos de consulta y acompañamiento	1,929,707	80,617	4.18	Procesos de consulta realizados	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Reuniones para el acompañamiento realizadas	10.00	ACUMULADO	1.00	10.00	1.00	10.00										
C0103	Implementación de audiencias	315,000	84,681	26.88	Reuniones participativas para la captación de demandas realizadas	14.00	ACUMULADO	3.00	21.43	3.00	21.43										
C02	**Actividades para el desarrollo social, cultural y deportivo de la población indígena desarrolladas**	**1,654,920**	**121,350**	**7.33**	**Beneficiarios atendidos**	**3,544.00**	**ACUMULADO**	**548.00**	**15.46**	**548.00**	**15.46**		**Personas**	**3,544**	**548**	**15.46**	**548.00**	**15.46**	**332**	**216**	
					Actividades sociales, culturales y deportivas realizadas	**204.00**	**ACUMULADO**	**21.00**	**10.29**	**21.00**	**10.29**		**Personas**	**3,544**	**548**	**15.46**	**548.00**	**15.46**	**332**	**216**	
C0201	Apoyo con acciones para el desarrollo social, cultural y deportivo	748,470	64,095	8.56	Actividades culturales realizadas	45.00	ACUMULADO	5.00	11.11	5.00	11.11										
					Actividades sociales realizadas	125.00	ACUMULADO	12.00	9.60	12.00	9.60										
					Actividades deportivas realizadas	5.00	ACUMULADO	1.00	20.00	1.00	20.00										
C0202	Diseño e implementación de campañas de promoción y difusión	891,850	54,276	6.09	Campañas implementadas	20.00	ACUMULADO	2.00	10.00	2.00	10.00										
					Campañas con perspectiva de género implementadas	4.00	ACUMULADO	1.00	25.00	1.00	25.00										
C0203	Apoyo a proyectos de emprendimiento para el desarrollo social en asentamientos	14,600	2,979	20.41	Proyectos de emprendimiento apoyados	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Herramientas para la toma de decisiones y diseño de políticas públicas elaboradas**	**271,675**	**4,289**	**1.58**	**Informes para la toma de decisiones elaboradas**	**27.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Estan programados para fechas posteriores.**	**Personas**	**15**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Diseño y elaboración de documentos para la toma de decisiones y diseño de políticas públicas	239,675	3,028	1.26	Documentos para la toma de decisiones elaborados	21.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Levantamiento de censos comunitarios y padrón de jornaleros.	32,000	1,262	3.94	Informes estadísticos levantados	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Acciones para el desarrollo de capacidades implementada**	**564,762**	**67,528**	**11.96**	**Eventos de capacidades implementados**	**48.00**	**ACUMULADO**	**13.00**	**27.08**	**13.00**	**27.08**		**Personas**	**975**	**297**	**30.46**	**297.00**	**30.46**	**204**	**93**	
C0401	Fomento al desarrollo de capacidades con perspectiva de género	321,237	60,592	18.86	Talleres implementados	5.00	ACUMULADO	2.00	40.00	2.00	40.00										
					Acciones de capacidades con perspectiva de género realizadas	13.00	ACUMULADO	2.00	15.38	2.00	15.38										
C0402	Implementación de jornadas de alfabetización	5,125		0.00	Grupos de alfabetización integrados	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0403	Sensibilización a funcionarios públicos	238,400	6,936	2.91	Cursos de sensibilización realizados	30.00	ACUMULADO	9.00	30.00	9.00	30.00										
					Funcionarios capacitados	400.00	ACUMULADO	119.00	29.75	119.00	29.75										
	Total	**5,077,954**	**503,674**	**9.92**					**15.25**		**15.25**					**14.01**		**14.01**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

125 - COORDINACION DE POLITICA DIGITAL

2E17819 / E301T2 MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Acciones para modernizar los servicios y procesos del gobierno digital con soporte profesional en tecnologías de la información, mejorando mecanismos de comunicación entre las dependencias, entidades y la ciudadanía.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población del estado	1,803,533	1,751,511	3,555,044
OBJETIVO	Población del estado sin acceso a internet gratuito	105,129	105,130	210,259
POTENCIAL	Población del estado sin acceso a internet gratuito	414,158	426,882	841,040
POSTERGADA	Población del estado sin acceso a internet gratuito	309,029	321,752	630,781

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
216,963,214	152,763,002	3,403,765	149,359,236

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**02**	**Ampliar las opciones de conectividad en las zonas rurales, para beneficiar el desarrollo social de sus habitantes con un acceso más rápido a bienes y servicios.**
Estrategia	**02**	**Incrementar espacios públicos con acceso a Internet gratuito, con el fin de promover una cultura digital en el estado.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	94.33	204,662,154	141,238,588	826,007	140,412,581
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2E17819**	**MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 2019**	FEDERAL	5.67	12,301,060	11,524,413	2,577,758	8,946,655

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

125 - COORDINACION DE POLITICA DIGITAL

2E17819 / E301T2 MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a 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, mediante la modernización de la infraestructura de telecomunicaciones de Gobierno del Estado, y con ello, implementar sitios públicos de acceso a Internet sin costo, así como estrategias que incrementen la frecuencia del uso actual de las mismas en la entidad.

PROPÓSITO

La población del Estado de Chihuahua igual o mayor a 6 años de edad tiene el acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, a través de la maximización de la infraestructura de telecomunicaciones de Gobierno del Estado.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Disponibilidad de los servicios de la Red Digital Estatal garantizado.**	**83,689,822**	**1,744,379**	**2.08**	**Horas**	**8,585.00**	**ACUMULADO**	**2,147.76**	**25.02**	**2,147.76**	**25.02**		**Entidades**	**16**	**150**	**937.50**	**150.00**	**937.50**	**0**	**0**	
C0101	Provisión de servicios de Redes de Datos a las dependencias y entidades gubernamentales.	36,201,623	588,747	1.63	Horas	8,585.00	ACUMULADO	2,135.09	24.87	2,135.09	24.87										
C0102	Provisión de servicios de Datos a las dependencias y entidades gubernamentales.	45,985,572	621,795	1.35	Horas	8,585.00	ACUMULADO	2,153.52	25.08	2,153.52	25.08										
C0103	Provisión de servicios de Voz, colaboración y telepresencia a las dependencias y entidades gubernamentales.	1,358,832	500,496	36.83	Horas	8,585.00	ACUMULADO	2,148.59	25.03	2,148.59	25.03										
C0104	Provisión de servicios de Internet a las dependencias y entidades gubernamentales.	143,796	33,340	23.19	Horas	8,585.00	ACUMULADO	2,153.85	25.09	2,153.85	25.09										
C02	**Mantenimiento y soporte técnico a la Red Digital Estatal brindado.**	**446,833**	**4,872**	**1.09**	**Solicitud atendida**	**3,765.00**	**ACUMULADO**	**4,612.00**	**122.50**	**4,612.00**	**122.50**		**Dependencias y entidades**	**16**	**150**	**937.50**	**150.00**	**937.50**	**0**	**0**	
C0201	Provisión de mantenimiento y soporte técnico a las Redes de Datos.			0.00	Solicitud atendida	445.00	ACUMULADO	777.00	174.61	777.00	174.61										
C0202	Provisión de mantenimiento y soporte técnico a la infraestructura de Datos.	446,833	4,872	1.09	Solicitud atendida	970.00	ACUMULADO	578.00	59.59	578.00	59.59										
C0203	Provisión de mantenimiento y soporte técnico al servicio de Voz, colaboración y telepresencia.			0.00	Solicitud atendida	665.00	ACUMULADO	801.00	120.45	801.00	120.45										
C0204	Provisión de mantenimiento y soporte técnico a la infraestructura de Internet.			0.00	Solicitud atendida	1,685.00	ACUMULADO	2,456.00	145.76	2,456.00	145.76										
C03	**Espacios públicos con acceso a Internet gratuito generados.**	**1,717,675**	**362,970**	**21.13**	**Acceso**	**25,000.00**	**ACUMULADO**	**10,013.00**	**40.05**	**10,013.00**	**40.05**		**Población**	**210,260**	**10,013**	**4.76**	**10,013.00**	**4.76**	**0**	**0**	
C0301	Habilitación de equipos para brindar Internet sin costo en sitios públicos.	1,717,675	362,970	21.13	Equipo	125.00	ACUMULADO	7.00	5.60	7.00	5.60										
C0302	Habilitación de aplicaciones que permitan el acceso a Internet sin costo en sitios públicos.			0.00	Aplicación	125.00	ACUMULADO	7.00	5.60	7.00	5.60										
C04	**Jornadas de divulgación de Cultura digital incrementadas.**	**3,242,960**	**673,341**	**20.76**	**Jornadas**	**4.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**50.00**	**2.00**	**50.00**		**Ciudadanos**	**210,259**	**85**	**0.04**	**85.00**	**0.04**	**0**	**0**	
C0401	Desarrollo de contenidos multimedia en Internet para crear comunidades digitales.	2,175,453	432,966	19.90	Contenidos	1,000.00	ACUMULADO	206.00	20.60	206.00	20.60										
C0402	Difusión de contenidos multimedia en Internet para comunidades digitales.	945,511	239,904	25.37	Alcance	216,795.00	ACUMULADO	354,219.00	163.39	354,219.00	163.39										
C0403	Implementación del funcionamiento de aulas digitales en el estado.	121,996	471	0.39	Aula	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C05	**Infraestructura de comunicaciones del Gobierno Estatal modernizada y optimizada.**	**63,665,711**	**618,203**	**0.97**	**Proyecto**	**16.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Presupuesto con base en Resultados 2019, en este periodo correspondiente al mes de marzo, la Coordinación de Política Digital no tiene programado la modernización y optimización de infraestructura de comunicaciones.**	**Gobierno del Estado de Chihuahua**	**1**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0501	Modernización de la infraestructura comunicaciones del Gobierno Estatal.	63,265,711	618,203	0.98	Proyecto	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0502	Optimización de los servicios comunicaciones de Gobierno Estatal.	400,000		0.00	Proyecto	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**152,763,002**	**3,403,765**	**2.23**					**51.66**		**51.66**					**375.96**		**375.96**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2P02119 / E501T4 ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO LEGISLATIVO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa
Administrar los procesos de planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control de presupuesto para gestionar los recursos humanos, materiales y financieros de manera eficaz, eficiente, bajo principios de transparencia y rendición de cuentas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Unidades orgánicas del H. Congreso del Estado			4
POSTERGADA	Unidades orgánicas del H. Congreso del Estado			0
POTENCIAL	Unidades orgánicas del H. Congreso del Estado			4
REFERENCIA	Unidades orgánicas del H. Congreso del Estado			4

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
116,756,717	105,976,734		105,976,734

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**02**	**Fortalecer la democracia y la gobernabilidad del estado a través de la coordinación entre los poderes, con el fin de promover acuerdos que posibiliten mejores condiciones de vida de las y los chihuahuenses, en respeto pleno a los derechos humanos aplicables.**
Estrategia	**01**	**Generar acciones de coordinación para que, a través de la labor legislativa, se facilite un marco legal que contribuya al cumplimiento de las facultades correspondientes a la función legislativa, ejecutiva y judicial, promoviendo la gobernabilidad del estado y la mejora del bienestar de las y los chihuahuenses.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	100.00	116,756,717	0	0	0
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2P02119 ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO LEGISLATIVO 2019**	FEDERAL	0.00	0	105,976,734	0	105,976,734
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2P02119 / E501T4 ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO LEGISLATIVO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN

Administrar de forma eficiente y eficaz los recursos públicos humanos, financieros, tecnologicos y materiales mediante los procesos de planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control del presupuesto

PROPÓSITO

Las unidades orgánicas del H. Congreso del Estado administran los recursos públicos humanos, financieros, tecnológicos y materiales mediante los procesos de planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control del presupuesto

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% 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 de apoyo al Proceso Legislativo**	**105,976,734**			**Indicadores h. Congreso**	**132.00**	**ACUMULADO**	**24.00**	**18.18**	**24.00**	**18.18**	**Se consideraron los 33 indicadores a nivel proposito y componentes de ambos programas, de los cuales 7 estan programados para ser reportados en otros trimestres.**	**Unidades orgánicas del H. Congreso del Estado**	**4**	**8**	**200.00**	**8.00**	**200.00**	**0**	**0**	
C0101	Recursos Financieros administrados de manera eficaz y eficiente	47,767,848			Presupuesto ejercido	380.00	ACUMULADO	85.00	22.37	85.00	22.37										
					Estados financieros	132.00	ACUMULADO	6.00	4.55	6.00	4.55										
C0102	Normatividad para la administración de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros	7,907,399			Manuales	9.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Capacitación de los servidores públicos	16,738,506			Capacitaciones realizadas	103.00	ACUMULADO	18.00	17.48	18.00	17.48										
C0104	Cartera de Proyectos de Tecnologías de la Información y Comunicación	8,475,304			Servicios proporcionados	129.00	ACUMULADO	26.00	20.16	26.00	20.16										
C0105	Recursos humanos administrados con perspectiva de género.	1,324,591			Total de cursos de capacitación	11.00	ACUMULADO	4.00	36.36	4.00	36.36										
C0106	Administración adecuada de los procesos de adquisiciones.	23,763,087			Ordenes realizadas	600.00	ACUMULADO	171.00	28.50	171.00	28.50										
					Requisiciones realizadas	216.00	ACUMULADO	140.00	64.81	140.00	64.81										
	Total	**105,976,734**							**23.60**		**23.60**					**200.00**		**200.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R00319 / E501T4 PROCESO LEGISLATIVO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa

Realizar el estudio, análisis, debate y votación de iniciativas nuevas y actualizar el marco jurídico existente para derogar, reformar y adicionar el mismo, así como llevar a cabo la gestoría de diversos asuntos para fortalecer el proceso legislativo en beneficio de la población, observando los principios de equidad, justicia y correcta aplicación de las leyes.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Los ciudadanos 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
316,118,146	280,271,627		280,271,627

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**02**	**Fortalecer la democracia y la gobernabilidad del estado a través de la coordinación entre los poderes, con el fin de promover acuerdos que posibiliten mejores condiciones de vida de las y los chihuahuenses, en respeto pleno a los derechos humanos aplicables.**
Estrategia	**01**	**Generar acciones de coordinación para que, a través de la labor legislativa, se facilite un marco legal que contribuya al cumplimiento de las facultades correspondientes a la función legislativa, ejecutiva y judicial, promoviendo la gobernabilidad del estado y la mejora del bienestar de las y los chihuahuenses.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019			FEDERAL	100.00	316,118,146	0	0	0
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2R00319**	**PROCESO LEGISLATIVO 2019**	FEDERAL	0.00	0	280,271,627	0	280,271,627
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R00319 / E501T4 PROCESO LEGISLATIVO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN

Contribuir a la consolidación del estado de derecho, mediante las funciones de representación, legislación, fiscalización y transparencia que favorezcan el desarrollo del estado de Chihuahua

PROPÓSITO

Los ciudadanos del estado de Chihuahua, y sus instituciones cuentan con leyes, reglamentos y decretos que les permita tener una convivencia armónica dentro de un marco de derecho y seguridad que fomentan el 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	**Labores Legislativas realizadas en el Congreso del Estado**	**228,885,993**			**Asuntos**	**130.00**	**ACUMULADO**	**36.00**	**27.69**	**36.00**	**27.69**	**Para obtener el resultado, se contabilizan las actas de las reuniones de Comisión, Junta de Coordinación Política y Sesiones del Pleno del periodo.**	**Población del estado de Chihuahua**	**3,556,574**	**7,113,148**	**200.00**	**7,113,148.00**	**200.00**	**3,608,598**	**3,504,550**	
C0101	Proceso Legislativo.	222,402,329			Iniciativas resueltas	300.00	ACUMULADO	81.00	27.00	81.00	27.00										
					Iniciativas	194.00	ACUMULADO	27.00	13.92	27.00	13.92										
					Presupuestos y leyes de ingresos aprobados	69.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Comparecencias	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Comparecencias	3.00	ACUMULADO	4.00	133.33	4.00	133.33										
					Informes técnicos	68.00	ACUMULADO	2.00	2.94	2.00	2.94										
					Nombramientos realizados	8.00	ACUMULADO	2.00	25.00	2.00	25.00										
C0102	Atención a la investigación legislativa y parlamentaria.	551,406			Investigación	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Fomento a la transparencia y rendición de cuentas	2,062,522			Respuestas Emitidas	300.00	ACUMULADO	203.00	67.67	203.00	67.67										
					Recursos de revisión	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Obligaciones para la transparencia de la información realizadas	392.00	ACUMULADO	98.00	25.00	98.00	25.00										
C0104	Implementación de los instrumentos de control archivístico en el H. Congreso.	3,869,737			Instrumentos normativos	9.00	ACUMULADO	9.00	100.00	9.00	100.00										
C02	**Fortalecimiento en la Asistencia técnica integral en el Proceso Legislativo**	**28,212,159**			**Asistencia técnica**	**84.00**	**ACUMULADO**	**20.00**	**23.81**	**20.00**	**23.81**	**http://www.congresochihuahua.gob.mx/gaceta**	**Población del estado de Chihuahua**	**3,556,574**	**7,113,148**	**200.00**	**7,113,148.00**	**200.00**	**3,608,598**	**3,504,550**	
C0201	De las Comisiones.	16,691,588			Dictámenes	40.00	ACUMULADO	49.00	122.50	49.00	122.50										
					Dictámenes elaborados	40.00	ACUMULADO	31.00	77.50	31.00	77.50										
C0202	De la Gaceta Parlamentaria.	11,520,571			Gaceta parlamentaria publicada	84.00	ACUMULADO	20.00	23.81	20.00	23.81										
C03	**Seguimiento oportuno a los Asuntos legales.**	**23,173,474**			**Asuntos jurídicos atendidos**	**1,200.00**	**ACUMULADO**	**1,461.00**	**121.75**	**1,461.00**	**121.75**		**Población del estado de Chihuahua**	**3,556,574**	**7,113,148**	**200.00**	**7,113,148.00**	**200.00**	**3,608,598**	**3,504,550**	
C0301	Control del archivo interno de expedientes adecuado.	13,160,290			Expedientes integrados	960.00	ACUMULADO	1,059.00	110.31	1,059.00	110.31										
C0302	Implementación de los mecanismos para informar lo relativo al Proceso Legislativo.	10,013,185			Productos informativos difundidos	1,908.00	ACUMULADO	278.00	14.57	278.00	14.57										
					Boletines de prensa elaborado	708.00	ACUMULADO	105.00	14.83	105.00	14.83										
					Resúmenes de prensa enviados	1,200.00	ACUMULADO	108.00	9.00	108.00	9.00										
	Total	**280,271,627**							**42.76**		**42.76**					**200.00**		**200.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

202 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

3O00119 / E502T3 FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa
Comprende las acciones correspondientes a la facilitación y realización de la revisión y evaluación de las cuentas públicas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Entes fiscalizables excluidos del programa anual de auditorias			794
OBJETIVO	Entes fiscalizables incluidos en el programa anual de auditorias			140
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
144,850,284	136,994,978		136,994,978

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	100.00	144,850,284	0	0	0
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**3O00119 FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2019**	FEDERAL	0.00	0	136,994,978	0	136,994,978
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

202 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

3O00119 / E502T3 FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2019 / 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 ejercen 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**	**136,994,978**			**Entes fiscalizados**	**140.00**	**ACUMULADO**	**112.00**	**80.00**	**112.00**	**80.00**		**Entes fiscalizados**	**140**	**280**	**200.00**	**280.00**	**200.00**	**0**	**0**	
C0101	Ejecución del Programa Anual de Auditoría	136,578,311			Numero de auditorías iniciadas en el periodo	230.00	ACUMULADO	29.00	12.61	29.00	12.61										
C0102	Implementación de los cursos de capacitación, profesionalización y/o certificación.	416,667			Numero de servidores públicos capacitados	1,200.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**136,994,978**							**30.87**		**30.87**					**200.00**		**200.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

2E18319 / E402T2 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Se refiere a las acciones tendientes a la impartición de justicia pronta y expedita con perspectiva de género y total apego a la legalidad, la transparencia y los derechos humanos, en beneficio de los ciudadanos del estado de Chihuahua.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
OBJETIVO	Usuarios	541,275	525,697	1,066,972
POSTERGADA	Usuarios	180,430	175,227	355,657
POTENCIAL	Usuarios	721,705	700,924	1,422,629

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
1,319,235,753	1,319,235,749		1,319,235,749

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.**
Estrategia	**06**	**Fortalecer los procesos y la infraestructura tecnológica institucional para la prevención, investigación y combate a los delitos.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019			FEDERAL	100.00	1,319,235,753	0	0	0
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2E18319**	**IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 2019**	FEDERAL	0.00	0	1,319,235,749	0	1,319,235,749
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019			ESTATAL	0.00	0	0	0	0

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

2E18319 / E402T2 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a a un sistema de derecho confiable y objetivo mediante procesos de resolución con perspectiva de género y total apego a la legalidad, la transparencia y los derechos humanos

PROPÓSITO

Los usuarios que acuden a las instancias jurisdiccionales, auxiliares y desconcentradas del Poder Judicial cuentan con procesos de resolución con perspectiva de género y total apego a la legalidad, la transparencia y 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	**Expedientes atendidos en segunda instancia.**	**280,326,454**			**Resoluciones confirmadas en segunda instancia**	**276.00**	**ACUMULADO**	**330.00**	**119.57**	**330.00**	**119.57**		**Usuarios**	**1,196**	**330**	**27.59**	**330.00**	**27.59**	**150**	**180**	
					Resoluciones modificadas en segunda instancia	**108.00**	**ACUMULADO**	**100.00**	**92.59**	**100.00**	**92.59**		**Usuarios**	**1,196**	**100**	**8.36**	**100.00**	**8.36**	**30**	**70**	
					Resoluciones revocadas en segunda instancia	**90.00**	**ACUMULADO**	**159.00**	**176.67**	**159.00**	**176.67**		**Usuarios**	**1,196**	**159**	**13.29**	**159.00**	**13.29**	**59**	**100**	
					Resoluciones emitidas en segunda instancia	**5,495.00**	**ACUMULADO**	**1,959.00**	**35.65**	**1,959.00**	**35.65**		**Usuarios**	**1,196**	**1,959**	**163.80**	**1,959.00**	**163.80**	**859**	**1,100**	
C0101	Atención de expedientes en segunda instancia en materia civil y mercantil y de lo contencioso administrativo y fiscal	101,374,431			Resoluciones confirmadas en segunda instancia	198.00	ACUMULADO	160.00	80.81	160.00	80.81										
					Resoluciones modificadas en segunda instancia	108.00	ACUMULADO	56.00	51.85	56.00	51.85										
					Resoluciones revocadas en segunda instancia	90.00	ACUMULADO	77.00	85.56	77.00	85.56										
					Resoluciones emitidas en segunda instancia	5,495.00	ACUMULADO	930.00	16.92	930.00	16.92										
					Sentencias dictadas	47.00	ACUMULADO	37.00	78.72	37.00	78.72										
C0102	Atención de expedientes en segunda instancia en materia familiar	56,849,845			Resoluciones confirmadas en segunda instancia	78.00	ACUMULADO	65.00	83.33	65.00	83.33										
					Resoluciones modificadas en segunda instancia en materia familiar	55.00	ACUMULADO	30.00	54.55	30.00	54.55										
					Resoluciones revocadas en segunda instancia	22.00	ACUMULADO	40.00	181.82	40.00	181.82										
					Resoluciones emitidas en segunda instancia	1,739.00	ACUMULADO	579.00	33.29	579.00	33.29										
C0103	Atención de expedientes en segunda instancia en materia penal (incluyendo justicia para adolescentes)	122,102,178			Resoluciones emitidas en segunda instancia	1,075.00	ACUMULADO	413.00	38.42	413.00	38.42										
C02	**Expedientes atendidos en primera instancia**	**678,433,461**			**Resoluciones emitidas en primera instancia**	**44,018.00**	**ACUMULADO**	**18,279.00**	**41.53**	**18,279.00**	**41.53**		**Usuarios**	**62,126**	**18,279**	**29.42**	**18,279.00**	**29.42**	**8,164**	**10,115**	
C0201	Atención de expedientes en primera instancia en materia civil y mercantil	206,176,834			Convenios celebrados	639.00	ACUMULADO	183.00	28.64	183.00	28.64										
					Sentencias declarativas	867.00	ACUMULADO	278.00	32.06	278.00	32.06										
					Sentencias dictadas	5,876.00	ACUMULADO	1,903.00	32.39	1,903.00	32.39										
C0202	Atención de expedientes en primera instancia en materia familiar	157,935,152			Sentencias dictadas	15,296.00	ACUMULADO	4,880.00	31.90	4,880.00	31.90										
					Sentencias declarativas	11,231.00	ACUMULADO	3,558.00	31.68	3,558.00	31.68										
					Convenios celebrados	1,345.00	ACUMULADO	564.00	41.93	564.00	41.93										
C0203	Atención de expedientes en primera instancia en materia penal (incluyendo justicia para adolescentes)	314,321,475			Vinculaciones dictadas	5,592.00	ACUMULADO	1,910.00	34.16	1,910.00	34.16										
					No vinculaciones dictadas	920.00	ACUMULADO	368.00	40.00	368.00	40.00										
					Ordenes de aprehensión libradas	2,592.00	ACUMULADO	1,001.00	38.62	1,001.00	38.62										
					Ordenes de aprehensión	410.00	ACUMULADO	160.00	39.02	160.00	39.02										
					Sentencias dictadas en procedimiento abreviado	1,608.00	ACUMULADO	498.00	30.97	498.00	30.97										
					Autos de apertura a juicio oral	579.00	ACUMULADO	186.00	32.12	186.00	32.12										
					Audiencias celebradas	36,637.00	ACUMULADO	15,985.00	43.63	15,985.00	43.63										
					Audiencias diferidas	10,053.00	ACUMULADO	3,754.00	37.34	3,754.00	37.34										
					Resoluciones de otorgamiento de beneficios	353.00	ACUMULADO	67.00	18.98	67.00	18.98										
					Resoluciones de revocación de beneficios	30.00	ACUMULADO	8.00	26.67	8.00	26.67										
					Resoluciones de negación de beneficios	96.00	ACUMULADO	32.00	33.33	32.00	33.33										
					Carpetas extinguidas	702.00	ACUMULADO	106.00	15.10	106.00	15.10										
					Ordenes de aprehensión libradas	2,395.00	ACUMULADO	876.00	36.58	876.00	36.58										
					Controles de detención	1,659.00	ACUMULADO	597.00	35.99	597.00	35.99										
					No ratificación de control de detención	404.00	ACUMULADO	153.00	37.87	153.00	37.87										
							ACUMULADO														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

2E18319 / E402T2 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - 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	**Expedientes atendidos en primera instancia**	**678,433,461**			**Resoluciones emitidas en primera instancia**	**44,018.00**	**ACUMULADO**	**18,279.00**	**41.53**	**18,279.00**	**41.53**		**Usuarios**	**62,126**	**18,279**	**29.42**	**18,279.00**	**29.42**	**8,164**	**10,115**	
					Sentencias condenatorias	1,945.00		605.00	31.11	605.00	31.11										
					Sentencias absolutorias	109.00	ACUMULADO	50.00	45.87	50.00	45.87										
					Acuerdos reparatorios	10,128.00	ACUMULADO	3,383.00	33.40	3,383.00	33.40										
					Sobreseimientos por salidas alternas	3,556.00	ACUMULADO	974.00	27.39	974.00	27.39										
					Sobreseimientos por otros motivos	159.00	ACUMULADO	413.00	259.75	413.00	259.75										
					Amparos	2,700.00	ACUMULADO	1,020.00	37.78	1,020.00	37.78										
					Audiencias intermedias	7,355.00	ACUMULADO	2,609.00	35.47	2,609.00	35.47										
C03	**Labor jurisdiccional apoyada de manera directa**	**239,512,455**			**Audiencias**	**37,760.00**	**ACUMULADO**	**23,934.00**	**63.38**	**23,934.00**	**63.38**		**Usuarios**	**102,268**	**23,934**	**23.40**	**23,934.00**	**23.40**	**4,969**	**18,965**	
					Diligencias	**44,891.00**	**ACUMULADO**	**14,337.00**	**31.94**	**14,337.00**	**31.94**		**Usuarios**	**102,268**	**14,337**	**14.02**	**14,337.00**	**14.02**	**4,779**	**9,558**	
C0301	Apoyo logístico y de notificación	137,153,426			Solicitudes	1.00	ACUMULADO	38,557.00	**********	38,557.00	**********										
C0302	Otorgamiento de servicios de defensa a la ciudadanía	102,359,029			Expedientes concluidos	19,195.00	ACUMULADO	6,596.00	34.36	6,596.00	34.36										
					Expedientes concluidos	24,793.00	ACUMULADO	9,612.00	38.77	9,612.00	38.77										
C04	**Labor jurisdiccional apoyada de manera indirecta**	**120,963,379**			**Asuntos cumplimentados**	**4,083.00**	**ACUMULADO**	**1,325.00**	**32.45**	**1,325.00**	**32.45**		**Usuarios**	**5,131**	**1,325**	**25.82**	**1,325.00**	**25.82**	**441**	**884**	
					Estudio	**4,665.00**	**ACUMULADO**	**1,162.00**	**24.91**	**1,162.00**	**24.91**		**Usuarios**	**8,371**	**1,162**	**13.88**	**1,162.00**	**13.88**	**360**	**802**	
					Expedientes	**413.00**	**ACUMULADO**	**220.00**	**53.27**	**220.00**	**53.27**		**Usuarios**	**713**	**220**	**30.86**	**220.00**	**30.86**	**72**	**148**	
C0401	Atención a las solicitudes de mediación	30,112,803			Convenios celebrados	1,688.00	ACUMULADO	592.00	35.07	592.00	35.07										
C0402	Seguimiento a las medidas cautelares	41,907,176			Estudio	268.00	ACUMULADO	919.00	342.91	919.00	342.91										
					Expedientes en seguimiento	31.00	ACUMULADO	327.00	1,054.84	327.00	1,054.84										
					Expedientes en seguimiento	260.00	ACUMULADO	533.00	205.00	533.00	205.00										
					Expedientes en seguimiento	3.00	ACUMULADO	7.00	233.33	7.00	233.33										
C0403	Otorgamiento de servicios de apoyo psicológico y de trabajo social	48,943,399			Informes técnicos	50.00	ACUMULADO	42.00	84.00	42.00	84.00										
					Informes	45.00	ACUMULADO	5.00	11.11	5.00	11.11										
					Informes técnicos	293.00	ACUMULADO	100.00	34.13	100.00	34.13										
					Informes técnicos	2,450.00	ACUMULADO	899.00	36.69	899.00	36.69										
					Informes técnicos	5,532.00	ACUMULADO	1,778.00	32.14	1,778.00	32.14										
					Supervisadas	3,957.00	ACUMULADO	4,851.00	122.59	4,851.00	122.59										
					Comparecencias	1,801.00	ACUMULADO	524.00	29.09	524.00	29.09										
	Total	**1,319,235,749**							**********		**61,278.43**					**35.04**		**35.04**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

LA INFORMACIÓN ES RECABADA Y COTEJADA POR LAS ÁREAS JURISDICCIONALES DE MANERA TRIMESTRAL.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

2P02919 / E402T2 APOYO ADMINISTRATIVO A LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Se refiere a las acciones tendientes a proveer todos los recursos necesarios para el buen desempeño de los órganos que realizan la función jurisdiccional.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Empleados	2,017	1,364	3,381
POSTERGADA	Empleados			0
POTENCIAL	Empleados	2,017	1,364	3,381
REFERENCIA	Empleados	2,017	1,364	3,381

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
433,229,267	403,626,421		403,626,421

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.**
Estrategia	**06**	**Fortalecer los procesos y la infraestructura tecnológica institucional para la prevención, investigación y combate a los delitos.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019			FEDERAL	100.00	433,229,267	0	0	0
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2P02919**	**APOYO ADMINISTRATIVO A LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL 2019**	FEDERAL	0.00	0	403,626,421	0	403,626,421
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019			ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

2P02919 / E402T2 APOYO ADMINISTRATIVO A LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a a un sistema de derecho confiable y objetivo otorgando a las instancias jurisdiccionales los elementos necesarios para la adecuada administración de la justicia

PROPÓSITO

Los empleados de las instancias jurisdiccionales cuentan con las herramientas administrativas para la adecuada impartición de la 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	**Recursos humanos, financieros y materiales administrados**	**331,818,749**			**Recursos ejercidos**	**1,909,528,485.00**	**ACUMULADO**	**369,980,817.00**	**19.38**	**369,980,817.00**	**19.38**		**Empleados**	**3,381**	**369,980,817**	**********	**369,980,817.00**	**********	**0**	**0**	
C0101	Administración de los recursos humanos	217,059,028			Solicitudes	2,940.00	ACUMULADO	599.00	20.37	599.00	20.37										
C0102	Administración de los recursos financieros	11,217,541			Solicitudes atendidas	180.00	ACUMULADO	55.00	30.56	55.00	30.56										
C0103	Adecuada administración de los recursos materiales	103,542,181			Solicitudes atendidas	240.00	ACUMULADO	10.00	4.17	10.00	4.17										
C02	**Desempeño de la labor jurisdiccional debidamente vigilado**	**39,581,818**			**Gestiones**	**5.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**NO HUBO GESTIONES**	**Empleados**	**3,381**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Supervisión de la gestión administrativa	13,126,712			Revisiones	4.00	ACUMULADO	2.00	50.00	2.00	50.00										
					Proyectos Implementados	5.00	ACUMULADO	1.00	20.00	1.00	20.00										
					Reuniones realizadas	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Revisión en materia administrativa a los órganos jurisdiccionales	22,445,550			Visitas realizadas	173.00	ACUMULADO	10.00	5.78	10.00	5.78										
C0203	Fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas	4,009,556			Calificación en rendición de cuentas	9.80	ACUMULADO	9.90	101.02	9.90	101.02										
					Solicitudes contestadas	948.00	ACUMULADO	155.00	16.35	155.00	16.35										
					Capacitaciones realizadas	7.00	ACUMULADO	2.00	28.57	2.00	28.57										
					Recursos de revisión	16.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Órganos jurisdiccionales y administrativos supervisados en materia de disciplina**	**7,437,160**			**Expedientes**	**60.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**NO SE HAN REALIZADO AUDIENCIAS DE ESTE TIPO**	**Empleados**	**3,381**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Atención de quejas	7,437,160			Personas atendidas	100.00	ACUMULADO	80.00	80.00	80.00	80.00										
					Quejas	60.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Investigación	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Realización de visitas extraordinarias			0.00	Visitas	50.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Investigación	40.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Carrera judicial institucionalizada**	**24,788,694**			**Procesos**	**6.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**NO SE HAN PRESENTADO EN ESTE TRIMESTRE**	**Empleados**	**3,381**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Atención de solicitudes de movimientos de personal de Carrera Judicial	7,173,218			Solicitudes	1.00	ACUMULADO	475.00	47,500.00	475.00	47,500.00										
C0402	Capacitación otorgada al personal	17,615,476			Personas	1.00	ACUMULADO	6.00	600.00	6.00	600.00										
					Personas capacitadas	1.00	ACUMULADO	6.00	600.00	6.00	600.00										
	Total	**403,626,421**							**2,133.75**		**2,133.75**					**********		**********			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

La información es recabada y cotejada por las áreas jurisdiccionales de manera trimestral

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

2R00419 / E402T3 COORDINACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Gestionar ante la federación en coordinación con el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública los apoyos destinados para la consolidación del Sistema de Justicia Penal a fin de que las Dependencias y Entidades involucradas en materia de procesos penales, cuenten con los insumos necesarios para cubrir los rezagos de la Implementación del sistema en cuanto a infraestructura, tecnología, equipamiento y capacitación suficiente para cumplir con las necesidades operativas, administrativas y técnicas que implican los procesos de gestión.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Dependencias y entidades			2
POSTERGADA	Dependencias y entidades			1
OBJETIVO	Dependencias y entidades			1
POTENCIAL	Dependencias y entidades			2

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
5,054,305	5,054,305		5,054,305

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.**
Estrategia	**06**	**Fortalecer los procesos y la infraestructura tecnológica institucional para la prevención, investigación y combate a los delitos.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2R00419**	**COORDINACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2019**	FEDERAL	100.00	5,054,305	5,054,305	0	5,054,305
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2556019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

2R00419 / E402T3 COORDINACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir a impulsar la automatización en la operación del ámbito del proceso penal a través de la cobnertura de la consolidación de la Implementación del Sistema de Justicia Penal

PROPÓSITO

Las dependencias y entidades involucradas en materia de procesos penales consolidan el sistema de justicia penal

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Tecnologías de la Información, mobiliario y equipo entregados**			**0.00**	**Licitaciones**	**2.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**A LA FECHA NO SE HA RECIBIDO RECURSO FEDERAL**	**Dependencias y entidades**	**2**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Elaboración del informe de cierres de proyectos de equipamiento			0.00	Informes de cierre	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Participación en el proceso de la licitación de activos			0.00	Licitaciones	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Formación de los funcionarios operadores del Sistema de Justicia Penal.**			**0.00**	**Capacitaciones**	**2.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**A LA FECHA NO SE HA RECIBIDO RECURSO FEDERAL**	**Dependencias y entidades**	**2**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Elaboración del informe de cierre de proyectos de capacitación			0.00	Informes de cierre	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Participación en el proceso de la licitación de docentes			0.00	Licitaciones	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Proyectos gestionados ante la federación para la consolidación del Sistema de Justicia Penal.**	**5,054,305**			**Proyectos**	**2.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**RECURSO ESTATAL GASTO CORRIENTE**	**Dependencias y entidades**	**2**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Presentación de proyectos ante la federación	5,054,305			Proyectos	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**5,054,305**							**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

A LA FECHA NO SE CUENTA CON RECURSO FEDERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E04219 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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 las alumnas y alumnos 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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos del subsistema federal	241,494	246,432	487,926
POTENCIAL	Niñas, niños y adolescentes	241,494	246,432	487,926
REFERENCIA	Niñas, niños y adolescentes	402,330	423,078	825,408
POSTERGADA	Niñas, niños y adolescentes			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
1,250,145,906	904,412,313	141,074,260	763,338,053

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 0**	**Programa Sectorial de Educación 2017 2021**
Tema	**01**	**Educación de calidad para todos**
Subtema	**00**	**Educación de calidad para todos**
Objetivo	**01**	**Elevar la calidad de la educación en todos los tipos, niveles y modalidades del sistema, para impulsar la creatividad, el ingenio, las competencias y los valores fundamentales de los chihuahuenses, potencializando el talento del personal docente y de**
Estrategia	**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	**18**	**Promover el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para la mejora de las prácticas educativas en las comunidades escolares.**

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	2.34	29,248,632	28,120,808	1,683,456	26,437,352
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018	**2E04218**	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018**	FEDERAL	0.00	0	33,265,403	33,265,403	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019			FEDERAL	97.66	1,220,897,273	0	0	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019	**2E04219**	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2019**	FEDERAL	0.00	0	829,237,911	106,125,400	723,112,511
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E04218**	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018**	FEDERAL	0.00	0	13,788,190	0	13,788,190
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E04219**	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2019**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E04219 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2019 / 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 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**	**805,851,545**	**132,294,763**	**16.42**	**Alumnas y alumnos**	**487,926.00**	**ACUMULADO**	**491,513.00**	**100.74**	**491,513.00**	**100.74**	**AL NO TENER OPCION PARA SELECCIONAR LA CLASIFICACION CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. LO QUE SE ATIENDIO EN EL MES SON 491513 ALUMNAS Y ALUMNOS**	**Niños y niñas de educación Inicial no escolarizada**	**7,883**	**7,504**	**95.19**	**7,504.00**	**95.19**	**3,725**	**3,779**	
C0101	Organización, coordinación y desarrollo de los concursos y eventos deportivos	418,000,914	102,422,027	24.50	Niñas y niños	360,200.00	ACUMULADO	3,206.00	0.89	3,206.00	0.89										
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	240,709,142	3,139,976	1.30	Madres y padres de familia	9,037.00	ACUMULADO	11,740.00	129.91	11,740.00	129.91										
C0103	Promoción del desarrollo de los hijos e hijas de 45 días a 6 años de madres trabajadoras del subsistema federalizado	147,141,489	26,732,760	18.17	Niñas y niños	1,730.00	ACUMULADO	1,458.00	84.28	1,458.00	84.28										
C02	**Estrategias para el aprendizaje de la educación básica mejoradas**	**98,560,768**	**8,779,497**	**8.91**	**Alumnos y alumnas de secundaria**	**107,241.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**AL NO TENER OPCION PARA SELECCIONAR LA CLASIFICACION CONSTANTE SE REPORTA EN CERO. ES LA SUMA DE LAS ALUMNAS Y ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA CON APROBACION EN EL CICLO ACTUAL**	**Alumnos y alumnas con libros de texto**	**530,445**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Alumnos y alumnas de primaria	**285,060.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**AL NO TENER OPCION PARA SELECCIONAR LA CLASIFICACION CONSTANTE SE REPORTA EN CERO. ES LA SUMA DE LAS ALUMNAS Y ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA CON APROBACION EN EL CICLO ACTUAL**	**Alumnos y alumnas de escuelas beneficiadas con mantenimiento**	**1,280**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Alumnas y alumnos	**392,301.00**	**ACUMULADO**	**387,901.00**	**98.88**	**387,901.00**	**98.88**	**AL NO TENER OPCION PARA SELECCIONAR LA CLASIFICACION CONSTANTE SE REPORTA EN CERO. ES LA SUMA DE LAS ALUMNAS Y ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA CON APROBACION EN EL CICLO ACTUAL**	**Alumnos y alumnas de escuelas beneficiadas con soporte técnico**	**126,759**	**38,817**	**30.62**	**38,817.00**	**30.62**	**19,492**	**19,325**	
C0201	Adquisición de libros de texto para alumnos y alumnas de educación secundaria	85,703,736	6,369,482	7.43	Pesos	6,398,953.77	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Mantenimiento y preservación de los planteles escolares de educación básica	2,863,424	291,338	10.17	Solicitudes realizadas	475.00	ACUMULADO	93.00	19.58	93.00	19.58										
C0203	Realización de soporte tecnológico en los centros escolares de educación básica federal transferido	9,993,608	2,118,677	21.20	Acciones realizadas	30,327.00	ACUMULADO	8,039.00	26.51	8,039.00	26.51										
	Total	**904,412,313**	**141,074,260**	**15.60**					**46.08**		**46.08**					**31.45**		**31.45**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota: DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019.
*Beneficiarios del C02: EL VALOR LOGRADO SE INCREMENTO EN PROPORCIÓN AL NÚMERO DE EXPANSIONES REALIZADAS EN EDUCACIÓN BÁSICA; LA META DE LOS ALUMNOS CON LIBROS DE TEXTO CORRESPONDE A FEDERAL TRANSFERIDO Y EN EL DATO LOGRADO SE INCLUYO AL ESTATAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E04319 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de las niñas, niños y adolescentes de 3 a 14 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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las niñas, niños, las y los adolescentes de 3 a 14 años	242,302	246,432	488,734
POSTERGADA	Niñas, niños y adolescentes			0
POTENCIAL	Niñas, niños y adolescentes	241,494	246,432	487,926
REFERENCIA	Población	402,330	423,078	825,408

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
9,919,550,329	**********	2,432,599,961	7,570,100,244

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	**05**	**Ampliación y diversificación de la oferta en educación básica con enfoque intercultural para la población en edad escolar.**

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.77	75,934,321	75,378,466	4,052,483	71,325,983
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018	**2E04318**	**COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2018**	FEDERAL	0.00	0	570,558,570	570,558,570	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019			FEDERAL	99.23	9,843,616,008	0	0	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019	**2E04319**	**COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2019**	FEDERAL	0.00	0	9,356,763,169	1,857,988,907	7,498,774,262

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E04319 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2019 / 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	**Servicio educativo para las alumnas y alumnos de 3 a 5 años de preescolar en escuelas federal transferido otorgado**	**1,507,911,589**	**357,955,386**	**23.74**	**Alumnos y alumnas de preescolar general**	**70,177.00**	**ACUMULADO**	**71,784.00**	**102.29**	**71,784.00**	**102.29**	**AL NO TENER OPCION PARA SELECCIONAR LA CLASIFICACION CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. LO QUE SE ATENDIO EN ESTE MES SON 71784 ALUMNOS Y ALUMNAS**	**Alumnos y alumnas de preescolar beneficiados con seguro**	**1,601**	**568**	**35.48**	**568.00**	**35.48**	**233**	**335**	
C0101	Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operación del nivel preescolar general federal transferido	**********	341,583,225	23.91	Pesos	1,366,267,337.75	ACUMULADO	341,343,328.63	24.98	341,343,328.63	24.98										
C0102	Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operación del nivel preescolar indígena federal transferido	79,356,385	16,372,161	20.63	Pesos	79,271,123.63	ACUMULADO	16,372,160.30	20.65	16,372,160.30	20.65										
C02	**Servicio educativo para las alumnas y alumnos de 6 a 11 años de primaria en escuelas federal transferido otorgado**	**4,982,667,871**	**1,174,406,481**	**23.57**	**Alumnos y alumnas de primaria general**	**285,676.00**	**ACUMULADO**	**266,675.00**	**93.35**	**266,675.00**	**93.35**	**AL NO TENER OPCION PARA SELECCIONAR LA CLASIFICACION CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. LO QUE SE ATENDIO EN ESTE MES SON 266675 ALUMNOS Y ALUMNAS**	**Alumnos y alumnas evaluados con IDANIS**	**57,895**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operación del nivel primaria general federal transferido	**********	1,080,830,367	23.81	Pesos	4,686,034,205.36	ACUMULADO	1,080,442,296.00	23.06	1,080,442,296.00	23.06										
C0202	Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operación del nivel primaria indígena federal transferido	443,134,964	93,576,113	21.12	Pesos	416,766,071.83	ACUMULADO	93,519,267.00	22.44	93,519,267.00	22.44										
C03	**Servicio educativo para las y los adolescentes de 12 a 14 años de secundaria en escuelas federal transferido otorgado**	**3,512,120,746**	**900,238,094**	**25.63**	**Alumnos y alumnas de secundaria**	**127,669.00**	**ACUMULADO**	**127,669.00**	**100.00**	**127,669.00**	**100.00**	**AL NO TENER OPCION PARA SELECCIONAR LA CLASIFICACION CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. LO QUE SE ATENDIO EN ESTE MES SON 127669 ALUMNOS Y ALUMNAS**	**Alumnos y alumnas de telesecundaria**	**8,532**	**8,703**	**102.00**	**8,703.00**	**102.00**	**4,352**	**4,351**	
C0301	Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operación del nivel secundaria general federal transferido	**********	396,575,418	26.94	Alumnos y alumnas de secundaria general	56,528.00	ACUMULADO	56,770.00	100.43	56,770.00	100.43										
C0302	Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operación del nivel secundaria técnica federal transferido	**********	432,324,069	24.56	Alumnos y alumnas de secundaria técnica	62,586.00	ACUMULADO	63,227.00	101.02	63,227.00	101.02										
C0303	Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operación del nivel telesecundaria federal transferido	279,903,131	71,338,607	25.49	Alumnos y alumnas de telesecundaria	8,532.00	ACUMULADO	8,703.00	102.00	8,703.00	102.00										
	Total	**********	**2,432,599,961**	**24.32**					**69.02**		**69.02**					**45.83**		**45.83**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14319 / E103T2 SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Incrementar las oportunidades de ingreso, permanencia y egreso, de las alumnas y alumnos de 18 a 23 años 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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	5,157	1,102	6,259
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	550	32	582
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	1,406	152	1,558
OBJETIVO	Alumnas y alumnos de 18 a 23 años	856	120	976

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
159,929,506	148,926,764	51,782,466	97,144,298

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	**04**	**Mejorar la infraestructura científica y tecnológica en las instituciones de educación superior, a fin de impulsar la investigación aplicada.**
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	**01**	**Estructurar un programa de formación continua para los docentes con opciones educativas que contemple cursos cortos, diplomados y postgrados diseñado a partir de los requerimientos derivados de la evaluación del desempeño que favorezca la conformación de una planta docente con las competencias suficientes para conducir el proceso de enseñanza y aprendizaje.**

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	10.69	17,091,361	15,929,995	2,488,390	13,441,604
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018	**2E14318**	**SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO 2018**	FEDERAL	0.00	0	9,175,877	9,175,877	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019			FEDERAL	89.31	142,838,145	0	0	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019	**2E14319**	**SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO 2019**	FEDERAL	0.00	0	123,820,893	40,118,199	83,702,694

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14319 / E103T2 SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a ampliar 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**	**94,719,926**	**7,590,539**	**8.01**	**Alumnas y alumnos**	**220.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**EN ESTE MES NO SE ACEPTAN ALUMNAS NI ALUMNOS EL DATO SE PROPORCIONA EN EL MES DE AGOSTO**	**Alumnas y alumnos**	**220**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Gestión y control de los trámites para la atención educativa y asistencial de las alumnas en la Normal Rural	63,342,006	5,550,312	8.76	Pesos	69,132,503.32	ACUMULADO	17,848,673.79	25.82	17,848,673.79	25.82										
C0102	Gestión y control de los trámites para la atención educativa en la normal general	31,377,920	2,040,227	6.50	Pesos	35,036,182.65	ACUMULADO	10,245,819.67	29.24	10,245,819.67	29.24										
C02	**Servicio de formación, capacitación y actualización otorgado.**	**44,517,269**	**34,509,124**	**77.52**	**Docente**	**173.00**	**ACUMULADO**	**173.00**	**100.00**	**173.00**	**100.00**	**AL NO TENER OPCION PARA SELECCIONAR LA CLASIFICACION CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. SE ATENDIERON 173 DOCENTES EN ESTE MES DE LOS CUALES SON 77 HOMBRES Y 96 MUJERES**	**Docentes**	**173**	**173**	**100.00**	**173.00**	**100.00**	**96**	**77**	
C0201	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.	44,517,269	34,509,124	77.52	Docente	46.00	ACUMULADO	46.00	100.00	46.00	100.00										
C03	**Educación de posgrado para las y los docentes otorgada.**	**9,689,570**	**9,682,802**	**99.93**	**Alumnas y alumnos**	**40.00**	**ACUMULADO**	**36.00**	**90.00**	**36.00**	**90.00**	**EN ESTE MES NO HAY EGRESO DE ALUMNAS Y ALUMNOS. EL EGRESO ES EN EL MES DE FEBRERO DE JULIO**	**Alumnas y alumnos**	**40**	**36**	**90.00**	**36.00**	**90.00**	**28**	**8**	
C0301	Atención a los docentes mediante la oferta de posgrado.	9,689,570	9,682,802	99.93	Alumnas y alumnos	51.00	ACUMULADO	115.00	225.49	115.00	225.49										
	Total	**148,926,764**	**51,782,466**	**34.77**					**81.51**		**81.51**					**63.33**		**63.33**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

EN EL C03 Y C0301 LA META YA FUE CUMPLIDA Y SE SUPERÓ DEBIDO A QUE SE LE DIO MAYOR DIFUSIÓN A LAOFERTA EDUCATIVA

DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019.

EN EL C02 EL TOTAL ACUMULADO CORRECTO ES 172 DOCENTES DE LOS CUALES SON 77 HOMBRES Y 95 MUJERES

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14419 / E103T2 GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Programa orientado a asegurar la eficacia en la gestión de los servicios administrativos en la operación de los centros de trabajo para garantizar 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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Centros de trabajo			3,234
POTENCIAL	Escuela Federal transferido			3,225
REFERENCIA	Escuelas			5,880
POSTERGADA	Escuelas			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
675,577,531	641,580,122	128,595,602	512,984,520

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**15**	**Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas del sector educativo para garantizar su eficacia.**
Estrategia	**02**	**Incrementar la automatización de los servicios educativos facilitando el acceso a los mismos.**
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS1 0**	**Programa Sectorial de Educación 2017 2021**
Tema	**09**	**Gestión Institucional**
Subtema	**00**	**Gestión Institucional**
Objetivo	**01**	**Mejorar la efectividad de la gestión organizacional, administrativa y académica en las instituciones educativas de Chihuahua.**
Estrategia	**01**	**Capacitar en la optimización de la aplicación de los recursos de las instituciones educativas y en la administración del sector, en apoyo a sus procesos sustantivos, con el establecimiento de sistemas y procesos integrales de informática administrati**
Línea de Acción	**05**	**Recuperar propuestas que sirvan de insumo para la construcción de las Estrategias Globales y las Rutas de Mejora Escolar.**

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	17.22	116,346,109	160,874,959	10,229,629	150,645,329
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018	**2E14418**	**GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018**	FEDERAL	0.00	0	11,408,279	11,408,279	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019	**2E14419**	**GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2019**	FEDERAL	0.00	0	469,296,885	106,957,694	362,339,191
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019			FEDERAL	82.78	559,231,421	0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E14419**	**GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2019**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14419 / E103T2 GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a mejorar la calidad del servicio educativo mediante la optimización de los recursos académico-administrativos

PROPÓSITO

Los centros de trabajo de educación básica del subsistema federalizado cuentan con los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% 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 de operatividad de los servicios personales y gasto de operación de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua realizados**	**634,164,555**	**126,949,902**	**20.02**	**Pesos**	**349,090,800.73**	**ACUMULADO**	**71,614,371.89**	**20.51**	**71,614,371.89**	**20.51**		**Alumnas y alumnos**	**11,735**	**2,067**	**17.61**	**2,067.00**	**17.61**	**993**	**1,074**	
C0101	Administración de los recursos humanos, financieros y materiales aplicando las políticas, normas y reglamentos establecidos para la operatividad de los servicios educativos del estado de chihuahua	510,238,183	101,528,053	19.90	Movimientos de personal	27,938.00	ACUMULADO	8,463.00	30.29	8,463.00	30.29										
C0102	Programación de los recursos humanos que se aplicarán para cubrir las necesidades del sector educativo	29,863,709	6,164,625	20.64	Alumnos y alumnas de preescolar	74,604.00	ACUMULADO	76,264.00	102.23	76,264.00	102.23										
					Alumnos de primaria	285,676.00	ACUMULADO	286,549.00	100.31	286,549.00	100.31										
					Alumnos de secundaria	119,114.00	ACUMULADO	119,997.00	100.74	119,997.00	100.74										
					Alumnos y alumnas de telesecundaria	8,532.00	ACUMULADO	8,703.00	102.00	8,703.00	102.00										
C0103	Eficiente Administración regional de los recursos humanos, financieros y materiales	89,028,897	18,058,546	20.28	Gestiones	50,000.00	ACUMULADO	8,399.00	16.80	8,399.00	16.80										
					Alumnas y alumnos	487,926.00	ACUMULADO	491,513.00	100.74	491,513.00	100.74										
C0104	Capacitación para la profesionalización del personal de apoyo y asistencia a la educación, mediante talleres y cursos de actualización y capacitación	5,033,766	1,198,677	23.81	Personal incorporado y/o promovido	1,500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Registro de asociaciones de padres de familia realizado**	**7,415,567**	**1,645,700**	**22.19**	**Asociación de padres de familia**	**3,600.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**EL REGISTRO DE LAS ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA SE REALIZA EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.**	**Asociaciones**	**3,600**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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	7,371,367	1,635,085	22.18	Pesos	36,259.44	ACUMULADO	9,387.42	25.89	9,387.42	25.89										
C0202	Promoción de la participación diferentes sectores de la sociedad interesados en el ámbito educativo	44,200	10,615	24.02	Capacitación	40.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**641,580,122**	**128,595,602**	**20.04**					**49.96**		**49.96**					**8.81**		**8.81**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Debido a las fechas del sistema nacional de estadística no se ha logrado oficializar la estadística del ciclo escolar 2019-2020; por lo cual se consideraron para el cierre las cifras oficiales del ciclo escolar 2018-2019.
En el C0102 todas las unidades de medida al no tener opción para seleccionar la clasificación constante se reporta en cero, solo el primer mes tiene el dato que se atiende de manera constante durante todo el ciclo escolar.
En el C0103 el indicador de Porcentaje de gestiones administrativas y de estadística escolar de los niveles educativos los resultados están por debajo de la meta establecida porque gran parte de las gestiones corresponden a programas de gobierno federal (PROSPERA) los cuales están detenidos por el mismo.

En el C02 la meta se queda por debajo de lo establecido debido a que no se logró capturar la totalidad de las actas constitutivas de las asociaciones de padres de familia de CONAFE quedando pendientes para el mes de enero 2020. al cierre son 3146 asociaciones registradas.

En el C0202 al no tener opción para seleccionar la clasificación constante se reporta en cero las capacitaciones realizadas al mes de noviembre son 56; se aumentaron el número de capacitaciones ya que se cubrieron más regiones y se dividieron los sectores en dos o tres reuniones para mayor participación de padres de familia de los consejos escolares.

En el beneficiario del C01 al proyectar la meta anual no se sabía con exactitud el costo de los anteojos ni el presupuesto que se iba a autorizar, mismo que permitió elaborar un número mayor de anteojos.

Se solicitó una reprogramación id 9747 con fecha de 20/03/19 para solicitar que en la actividad C0102 se agregaran las unidades de medida Cambios de adscripción autorizados de preescolar, Cambios de adscripción autorizados de primaria, Cambios de adscripción autorizados de secundaria y Cambios de adscripción autorizados de telesecundaria para guardar congruencia con la MIR, sin embargo ésta no fue i

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14519 / E103T2 ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Disminuir las brechas de desigualdad de alumnos y alumnas en situación vulnerable, brindando la prestación del servicio educativo dentro de las escuelas de educación básica del subsistema federal transferido con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Escuela Federal transferido			3,118
POSTERGADA	Escuelas			2,286
REFERENCIA	Escuelas			6,368
OBJETIVO	Las escuelas del subsistema federal transferido			832

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
148,822,693	249,720,893	177,997,061	71,723,832

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	**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	**02**	**Atención a las necesidades educativas de acuerdo a las características individuales del alumnado.**

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	43.16	64,238,374	61,844,094	5,248,916	56,595,178
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018	**2E14518**	**ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018**	FEDERAL	0.00	0	39,877,065	39,877,065	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019			FEDERAL	56.84	84,584,319	0	0	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019	**2E14519**	**ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2019**	FEDERAL	0.00	0	147,999,734	132,871,080	15,128,654

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14519 / E103T2 ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a incrementar el acceso, permanencia y conclusión de la población en contextos de vulnerabilidad, mediante acciones de fortalecimiento que faciliten su atención dentro de la educación básica

PROPÓSITO

Escuelas del subsistema federal transferido con alumnos y alumnas en situación de vulnerabilidad reciben estímulos para la conclusión de 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	**Servicio educativo incluyente otorgado para la atención de las alumnas y los alumnos de educación básica del subsistema federal transferido en situación de vulnerabilidad**	**175,721,803**	**161,961,458**	**92.17**	**Alumnas y alumnos**	**53,058.00**	**ACUMULADO**	**53,864.00**	**101.52**	**53,864.00**	**101.52**	**AL NO TENER OPCION PARA SELECCIONAR LA CLASIFICACION CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. LO QUE SE ATENDIO FUERON UN TOTAL DE 53864 ESTUDIANTES, 28318 HOMBRES Y 25546 MUJERES**	**Niños y niñas**	**12,000**	**12,146**	**101.22**	**12,146.00**	**101.22**	**4,238**	**7,908**	
C0101	Investigación, diagnóstico y acciones académicas para la educación migrante	15,166,027	14,971,099	98.71	Acciones	15.00	ACUMULADO	5.00	33.33	5.00	33.33										
C0102	Realización de talleres de perspectiva de género dentro del subsistema federal transferido	319,573	303,913	95.10	Escuela	220.00	ACUMULADO	110.00	50.00	110.00	50.00										
					Personal	350.00	ACUMULADO	174.00	49.71	174.00	49.71										
C0103	Certificación de la educación básica en el subsistema federal transferido de personas mayores de 15 años	17,538,406	4,159,050	23.71	Población de 15 años y más en situación de rezago	217.00	ACUMULADO	60.00	27.65	60.00	27.65										
					Población de 15 años y más en situación de rezago	1,260.00	ACUMULADO	324.00	25.71	324.00	25.71										
C0104	Inclusión educativa de alumnas y alumnos con necesidades educativas especiales y/o aptitudes sobresalientes	142,697,797	142,527,397	99.88	Niñas y niños	12,000.00	ACUMULADO	12,146.00	101.22	12,146.00	101.22										
C02	**Servicio de estímulo educativo otorgado para permitir el acceso, permanencia y conclusión a las y los alumnos de educación básica y normal del subsistema federalizado**	**73,999,090**	**16,035,602**	**21.67**	**Escuela**	**1,300.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**DURANTE EL MES DE MARZO NO FUE BENEFICIADA NINGUNA ESCUELA CON ESTÍMULOS EDUCATIVOS.**	**Alumnos y alumnas de los CIS**	**913**	**843**	**92.33**	**843.00**	**92.33**	**432**	**411**	
C0201	Otorgamiento de estímulos educativos a las y los alumnos de educación básica y normal del subsistema federal transferido	22,681,236	255,124	1.12	Alumnas y alumnos	9,474.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Aportación para la operación de los centros regionales de educación integral CREI y PIRE	26,111,004	4,011,823	15.36	Pesos	25,986,833.72	ACUMULADO	3,999,525.35	15.39	3,999,525.35	15.39										
C0203	Otorgamiento del servicio de apoyo asistencial y tutorial federal transferido a los niños y niñas, provenientes de comunidades dispersas	11,657,370	5,544,223	47.56	Pesos	6,481,835.68	ACUMULADO	507,925.58	7.84	507,925.58	7.84										
C0204	Otorgamiento de apoyo asistencial y educativo federal transferido a los niños y niñas provenientes de localidades indígenas en el estado	13,549,480	6,224,432	45.94	Pesos	7,533,057.70	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**249,720,893**	**177,997,061**	**71.28**					**34.36**		**34.36**					**96.78**		**96.78**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E14019 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fortalecer los esquemas de vinculación de los alumnos y alumnas de educación superior 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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua	1,450	4,350	5,800
POSTERGADA	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua			0
POTENCIAL	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua	1,450	4,350	5,800
OBJETIVO	Las alumnas y los alumnos	1,450	4,350	5,800

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
90,332,213	74,309,711	3,456,818	70,852,893

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	**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
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	37.31	33,699,762	33,695,088	1,473,365	32,221,723
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	22.85	20,637,265	4,693,133	510,088	4,183,044

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E14019**	**VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	39.85	35,995,186	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E14019**	**VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019**	FEDERAL	0.00	0	35,921,491	1,473,365	34,448,126

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E14019 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / 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 de la Universidad Tecnológica de Chihuahua se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera 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	**Mantenimiento a Edificios y Equipamiento Realizado**	**46,873,286**	**458,269**	**0.98**	**Actividades**	**41.00**	**ACUMULADO**	**13.00**	**31.71**	**13.00**	**31.71**	**Correponde a las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo realizadas dentro de éste componente**	**Estudiantes**	**11,700**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Mantenimiento correctivo a edificios y/o equipamiento	42,714,634	215,076	0.50	Mantenimiento	16.00	ACUMULADO	7.00	43.75	7.00	43.75										
C0102	Mantenimiento preventivo a edificios y/o equipamiento	4,156,802	243,193	5.85	Mantenimiento	21.00	ACUMULADO	6.00	28.57	6.00	28.57										
C0103	Adecuación de instalaciones en general	850		0.00	Adecuaciones	1.00	ACUMULADO	1.00	100.00	1.00	100.00										
C0104	Adecuación de instalaciones para personas con discapacidad			0.00	Adecuaciones	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0105	Operación de la comisión de seguridad e higiene			0.00	Eventos	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0106	Operación de los comités del cuidado al medio ambiente	1,000			Eventos	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Eficientes servicios tecnológicos**	**1,483,852**	**251,539**	**16.95**	**Licencias**	**8.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**12.50**	**1.00**	**12.50**	**No se adquiri licenciamiento en el mes de marzo**	**Alumnos**	**11,700**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Adquisición de licencias de software	1,483,852	251,539	16.95	Licencias	8.00	ACUMULADO	1.00	12.50	1.00	12.50										
C03	**Extensión y promoción realizada**	**1,664,182**	**223,811**	**13.45**	**Actividades**	**307.00**	**ACUMULADO**	**27.00**	**8.79**	**27.00**	**8.79**	**Corresponde a la sumatoria de eventos intitucionales que han sido atendidos durante el mes**	**Estudiantes**	**11,700**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Realización de eventos institucionales	1,109,787	175,711	15.83	Eventos	23.00	ACUMULADO	1.00	4.35	1.00	4.35										
C0302	Realizacion de campañas de promoción y difusión	301,645	26,100	8.65	Campaña	19.00	ACUMULADO	9.00	47.37	9.00	47.37										
C0303	Realización de actividades culturales, deportivas y cívicas	252,750	22,000	8.70	Actividades	45.00	ACUMULADO	14.00	31.11	14.00	31.11										
C0304	Adquisición y actualización de material de consulta bibliográfico			0.00	Productos	220.00	ACUMULADO	2.00	0.91	2.00	0.91										
C04	**Marco legal regulado**	**1,325,846**	**55,128**	**4.16**	**Actividades**	**37.00**	**ACUMULADO**	**11.00**	**29.73**	**11.00**	**29.73**	**Corresponde al total de tramites y gestion legal de las actividades correspondientes a este componente**	**Estudiantes**	**11,700**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Realización de asesoría jurídica externa	336,000		0.00	Servicio	12.00	ACUMULADO	2.00	16.67	2.00	16.67										
C0402	Realización de trámites administrativos y/o legales	989,846	55,128	5.57	Trámites	20.00	ACUMULADO	6.00	30.00	6.00	30.00										
C0403	Realización de trámites notariales			0.00	Trámites	5.00	ACUMULADO	3.00	60.00	3.00	60.00										
C05	**Servicios administrativos realizados.**	**19,635,066**	**1,828,454**	**9.31**	**Actividades**	**363.00**	**ACUMULADO**	**80.00**	**22.04**	**80.00**	**22.04**	**Correponde a las actividades varias relativas a la gestion, operatividad y servicios realizados por la institución**	**Estudiantes**	**11,700**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0501	Realización de la gestión y operatividad institucional	13,675,920	1,628,263	11.91	Eventos	209.00	ACUMULADO	22.00	10.53	22.00	10.53										
C0502	Realización de servicios para la operatividad	5,959,146	200,191	3.36	Servicio	154.00	ACUMULADO	58.00	37.66	58.00	37.66										
C06	**Vinculación Realizada**	**3,327,479**	**639,616**	**19.22**	**Acciones**	**2,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Este componente se vera reflejado en el mes de abril ya que el indicador se reporta al termino del cuatrimestre**	**Estudiantes**	**11,700**	**5,072**	**43.35**	**5,072.00**	**43.35**	**1,466**	**3,606**	
C0601	Colocación de alumnos en estadías y prácticas profesionales	2,015,365	301,017	14.94	Estadías y practicas	2,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0602	Renovación y realización de convenios de colaboración	700,774	288,840	41.22	Convenios	120.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0603	Operación del Consejo de Vinculación y pertinencia	10,440			Eventos	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0604	Proporcionar servicios al exterior.	600,900	49,759	8.28	Cursos	90.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0605	Realización de visitas estudiantiles			0.00	Eventos	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0606	Operación de la incubadora de empresas.			0.00	Acciones	101.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0607	Generación de proyectos y desarrollos tecnológicos			0.00	Proyectos	15.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0608	Realización de movilidad estudiantil			0.00	Alumnos	25.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0609	Realización de Movilidad docente			0.00	Docente	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E14019 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / 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	**Vinculación Realizada**	**3,327,479**	**639,616**	**19.22**	**Acciones**	**2,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Este componente se vera reflejado en el mes de abril ya que el indicador se reporta al termino del cuatrimestre**	**Estudiantes**	**11,700**	**5,072**	**43.35**	**5,072.00**	**43.35**	**1,466**	**3,606**	
C0610	Aperturar un centro certificador			0.00	Centros	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**74,309,711**	**3,456,818**	**4.65**					**16.51**		**16.51**					**7.23**		**7.23**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E17519 / E103T2 PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Proporcionar un servicio educativo integral, incluyente y de calidad, a través del apoyo académico, económico y /o social para las alumnas y alumnos de educación superior tecnológica que de acuerdo a sus condiciones así lo requieran, con la finalidad de procurar la permanencia durante su trayectoria estudiantil hasta su egreso.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua	1,450	4,350	5,800
POTENCIAL	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua	1,450	4,350	5,800
POSTERGADA	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua			0
REFERENCIA	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua	1,450	4,350	5,800

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
54,033,034	48,984,982	6,443,834	42,541,148

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	**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
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	43.84	23,685,886	23,685,886	3,202,921	20,482,965
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	12.33	6,661,263	1,613,211	37,993	1,575,218

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E17519 PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	43.84	23,685,886	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E17519 PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019**	FEDERAL	0.00	0	23,685,886	3,202,921	20,482,965

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E17519 / E103T2 PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al desarrollo de un ambiente escolar propicio que genere armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo a través de la permanencia de los estudiantes en una formación educativa integral

PROPÓSITO

Las alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua permanecen hasta concluir su formación 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	**Acompañamiento académico otorgado**	**12,638,318**	**2,357,143**	**18.65**	**Estudiantes**	**11,700.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Este componenete se reporta al termino de cuatrimestre por lo que se ver reflejado en el mes de abril**	**Estudiantes**	**11,700**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Cordinación de acciones de tutoría	12,638,318	2,357,143	18.65	Acciones	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Detección de Estudiantes con necesidades de acompañamiento académico			0.00	Estudiantes	11,700.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Apoyos económicos otorgados**	**836,644**	**350,805**	**41.93**	**Becas**	**1,400.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Este componente se reporta cuatrimestralmente**	**Estudiantes**	**1,400**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Aplicación de estudios socioeconómicos			0.00	Estudio socioeconómico	120.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Publicación de convocatorias			0.00	Becas	950.00	ACUMULADO	6.00	0.63	6.00	0.63										
C0203	Gestión de becas económicas	836,644	350,805	41.93	Becas	600.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Apoyos sociales para la permanencia educativa brindados**			**0.00**	**Estudiantes**	**2,088.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Este componente se reporta al termino del cuatrimestre correspondiente**	**Estudiantes**	**2,088**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Aplicación de test psicológicos			0.00	Evaluaciones	1,044.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Administración de Estancia Infantil			0.00	Estudiantes	35.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Servicios de inclusión educativa proporcionados**	**381,846**		**0.00**	**Estudiantes**	**70.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Este indicador se reporta al termino del cuatrimestre correspondiente**	**Estudiantes**	**70**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Implementación de las estrategias de inclusión social	381,846		0.00	Acciones	36.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Instrumentación de Herramientas especiales			0.00	Herramientas metodológicas y tecnológicas implementadas	9.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C05	**Servicios educativos integrales de calidad realizados**	**35,128,174**	**3,735,886**	**10.64**	**Evaluaciones positivas**	**696.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Este indicador se reflejara al termino del cuatrimestre correspondiente**	**Estudiantes**	**5,800**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0501	Impartición de prácticas en laboratorio	1,001,614	45,172	4.51	Porcentaje	100.00	ACUMULADO	80.00	80.00	80.00	80.00										
C0502	Participación en actividades académicas	32,450,425	3,683,814	11.35	Concurso	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0503	Participación en actividades extracurriculares			0.00	Estudiantes	2,500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0504	Profesionalización del personal docente y administrativo	1,664,335	6,900	0.41	Capacitaciones	24.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0505	Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad			0.00	Acciones	2.00	ACUMULADO	1.00	50.00	1.00	50.00										
C0506	Acreditación de Programas Académicos	11,800		0.00	Programas	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**48,984,982**	**6,443,834**	**13.15**					**6.53**		**6.53**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

En lo que respecta al mes de Septiembre la mayoría de los indicadores se reporta en ceros, debido a que se trabaja con calendario escolar cuatrimestral y se verán reflejados al cierre del mismo, en este caso será para el mes de diciembre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

1S03819 / E103T2 AYUDAS A ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Proveer los medios suficientes para que las y los estudiantes de educación superior del estado de chihuahua, reciban ayudas en materia de transporte, becas económicas, estímulo a la excelencia académica, ayudas alimenticias y todas aquellas de contribuyan al logro de una educación equitativa e incluyente.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	17,636	25,170	42,806
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	3,310	4,850	8,160
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	1,710	3,499	5,209
OBJETIVO	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	1,600	1,351	2,951

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
9,500,000	9,500,000	661,070	8,838,930

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		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	100.00	9,500,000	9,500,000	661,070	8,838,930

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

1S03819 / E103T2 AYUDAS A ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la permanenecia y egreso de jovenes en condición vulnerable, con riesgo de abandono escolar y como esímulo al desempeño a través de becas y/o subsidios gestionados por la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez

PROPÓSITO

Las alumnas y alumnos de educación superior tecnológicas obtienen becas y/o subsidios externos e internos para la permanencia y continuar con sus estudios.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% 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 realizadas a nivel Estatal, Federal, Empresas y Asociación Civil**	**2,550,000**		**0.00**	**Gestiones**	**7,000,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Presupuestalmente no se consiguieron becas externas, sólo las que da la federación directamente.**	**Estudiantes**	**2,951**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Relación de estudiantes beneficiados con Beca de Manutención (Federal y Estatal) por gestiones realizadas	1,050,000		0.00	Estudiantes apoyados	625.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Al mes de marzo no se cuenta con esta información, se reporta al final del cuatrimestre									
C0102	Relación de Egresados con beca de Titulación por gestiones realizadas	800,000		0.00	Estudiantes apoyados	200.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Al mes de marzo no se cuenta con esta información, se reporta al final del cuatrimestre									
C0103	Relación de estudiantes beneficiados con Becas Empresariales/Asociación Civil (Fondo Unido) por gestiones realizadas	700,000		0.00	Estudiantes apoyados	200.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Al mes de marzo no se cuenta con esta información, se reporta al final del cuatrimestre									
C02	**Estímulos otorgados a estudiantes con Ingresos Propios**	**6,100,000**	**661,070**	**10.84**	**Apoyos otorgados**	**8,800,000.00**	**ACUMULADO**	**405,670.00**	**4.61**	**405,670.00**	**4.61**		**Estudiantes**	**2,951**	**82**	**2.78**	**82.00**	**2.78**	**25**	**57**	**Són becas de estancias y becas de estadías en empresas.**
C0201	Relación de estudiantes beneficiados con Becas Académicas por gestiones realizadas	4,500,000	661,070	14.69	Estudiantes apoyados	1,200.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Al mes de marzo no se cuenta con esta información, se reporta al final del cuatrimestre									
C0202	Relación de estudiantes beneficiados con Becas de Continuidad por gestiones realizadas	400,000		0.00	Estudiantes apoyados	200.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Al mes de marzo no se cuenta con esta información, se reporta al final del cuatrimestre									
C0203	Relación de estudiantes beneficiados con Becas Deportivas y Culturales por gestiones realizadas	1,200,000		0.00	Estudiantes apoyados	282.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Al mes de marzo no se cuenta con esta información, se reporta al final del cuatrimestre									
C03	**Estímulos otorgados a Trabajadores, familiares directos y Estancias Laborales con Ingresos Propios**	**850,000**		**0.00**	**Ingresos**	**800,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Al mes de marzo no se cuenta con esta información, se reporta al final del cuatrimestre**	**Estudiantes**	**2,951**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Relación de trabajadores y familiares directos beneficiados con Becas de Trabajador por gestiones realizadas	450,000		0.00	Estudiantes apoyados	56.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Al mes de marzo no se cuenta con esta información, se reporta al final del cuatrimestre									
C0302	Relación de estudiantes que reciben estímulos por Estancias Laborales por gestiones realizadas	400,000		0.00	Estudiantes apoyados	30.00	ACUMULADO	39.00	130.00	39.00	130.00	Al mes de marzo no se cuenta con esta información, se reporta al final del cuatrimestre									
	Total	**9,500,000**	**661,070**	**6.96**					**12.24**		**12.24**					**0.93**		**0.93**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C01: Al mes de agosto no hay recursos gestionados por la universidad para becas.

C0101: En el mes de agosto aun no se cuenta con la relación de alumnus bacados.

C0102: En el mes de agosto aún no se cuenta con la relación de alumnos con beca de titulación.

C0103: Al mes de agosto aún no se cuenta con esta información.

C0201: Al mes de agosto no se cuenta con información de estudiantes con beca académica

C0202: En el mes de agosto con becas de continuidad.

C0203: Al mes de agosto no se cuenta con información de los alumnos becados por eventos culturales y deportivos.

C0301: Al mes de agosto aún no se cuenta con la información de los estudiantes con beca de trabajador y familiares.

C0302: En el mes de agosto no se tiene el numero de estudiantes que reciben estancias laborales.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E14619 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Asegurar la calidad educativa mediante Programa Educativos Acreditados y/o Evaluados y la disposición de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control, seguimiento, transparencia y rendición de cuentas; todo el proceso bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	4,000	6,000	10,000
POSTERGADA	Egresados de educación media superior	15,910	14,279	30,189
REFERENCIA	Egresados de educación media superior	85,542	81,200	166,742
POTENCIAL	Egresados de educación media superior	21,181	19,008	40,189

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
57,265,876	56,531,282	3,355,128	53,176,154

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**
	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
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	16.90	9,678,145	9,208,861	462,053	8,746,808
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	62.37	35,714,434	35,714,434	2,076,729	33,637,705

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E14619**	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	20.73	11,873,297	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E14619**	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019**	FEDERAL	0.00	0	11,607,987	816,346	10,791,641

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E14619 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / 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

Las alumnas y alumnos de educación superior tecnológica cuentan con 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**	**39,459,172**	**2,822,308**	**7.15**	**Presupuesto autorizado**	**190,000,000.00**	**ACUMULADO**	**200,731,630.16**	**105.65**	**200,731,630.16**	**105.65**	**El presupuesto autorizado federal y estatal se reporta en el mes de enero ya que este es para operar durante todo el año fiscal 2019.**	**Alumnas y alumnos**	**10,000**	**8,235**	**82.35**	**8,235.00**	**82.35**	**3,422**	**4,813**	
C0101	Evaluación de Programas Presupuestarios basados en Resultados (PAE)	777,621	89,744	11.54	Evaluación	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	En el mes de marzo no se tiene programada la evaluacion a los programas presupuestarios									
C0102	Rendición de Cuentas y Transparencia	777,619	87,754	11.29	Calificación	100.00	ACUMULADO	83.30	83.30	83.30	83.30	En el mes de marzo no se ha recibido calificacion respecto a la transparencia por parte del ICHITAIP									
C0103	Investigación y proyectos financiados	37,903,932	2,644,810	6.98	Proyectos	400,000.00	ACUMULADO	7,976.94	1.99	7,976.94	1.99										
C02	**Sistema de Gestión de Calidad Certificado**	**6,135,693**	**267,072**	**4.35**	**Certificaciones**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**En el mes de marzo no aplica este indicador ya que la auditoria externa ISO 9001 2015 esta programada para el mes de noviembre**	**Alumnas y alumnos**	**10,000**	**8,235**	**82.35**	**8,235.00**	**82.35**	**3,422**	**4,813**	
C0201	Atención a Hallazgos	3,517,313	77,655	2.21	Observaciones	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	En el mes de marzo no aplica este indicador ya que la auditoria externa ISO 9001 2015 esta programada para el mes de noviembre									
C0202	Capacitación al Sistema de Gestión de Calidad	1,309,190	94,709	7.23	Capacitación	40.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	En el mes de marzo no se programo capacitacion del Sistema de Gestion de Calidad para Mandos Medios y Superiores debido a que se llevaron a cabo otras capacitaciones.									
C0203	Certificación y/o capacitación a Auditores	1,309,190	94,709	7.23	Capacitación	40.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	En el mes de marzo no se programo capacitacion o certificacion del Sistema de Gestion de la Calidad a auditores									
C03	**Servicios ofrecidos evaluados**	**10,936,417**	**265,747**	**2.43**	**Encuesta**	**3,478.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnas y alumnos**	**10,000**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Revisión de Quejas y Sugerencias atendidas (buzón)	1,458,677	63,660	4.36	Quejas	80.00	ACUMULADO	22.00	27.50	22.00	27.50										
C0302	Capacitación al personal docente (Profesor de Tiempo Completo y de Asignatura)	2,291,066	69,467	3.03	Capacitación	552.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	La capacitacion que se llevo a cabo en el mes de marzo se reportara en el mes de abril									
C0303	Capacitación a personal administrativo	7,186,674	132,620	1.85	Capacitación	136.00	ACUMULADO	28.00	20.59	28.00	20.59	La capacitacion que se llevo a cabo en el mes de marzo se reportara en el mes de abril									
	Total	**56,531,282**	**3,355,128**	**5.93**					**19.92**		**19.92**					**54.90**		**54.90**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C01: El presupuesto total autorizado se reporta en el mes de enero, por lo que en el mes de agosto se reporta en ceros para evitar la duplicidad de los datos

C0101: En el mes de julio no se realizo evaluación a los Programas Presupuestarios.

C0102: En el mes de agosto no se obtuvo calificación en transparencia por parte del ICHITAIP.

C02: Este año se tiene programada la recertificación de ISO 9001:2015 en noviembre por parte de ABS quien estará cargo de la auditoria externa.

C0201: La Auditoria externa esta programada para el mes de noviembre, es cuando se tendrá la información de los hallazgos encontrados.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E14719 / E103T2 FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	4,000	6,000	10,000
POSTERGADA	Egresados de educación media superior	15,910	14,279	30,189
REFERENCIA	Egresados de educación media superior	85,542	81,200	166,742
POTENCIAL	Egresados de educación media superior	21,181	19,008	40,189

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
195,057,828	173,211,848	40,135,507	133,076,340

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia	**02**	**Impulsar el involucramiento de la sociedad en la dinámica escolar a fin de generar ambientes escolares idóneos.**
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS1**	**Programa Sectorial de Educación 2017 2021**
	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
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	45.48	88,719,714	66,878,733	21,601,592	45,277,141
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	8.14	15,877,640	15,877,640	1,224,225	14,653,415

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E14719**	**FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	46.38	90,460,474	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E14719**	**FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019**	FEDERAL	0.00	0	90,455,474	17,309,690	73,145,784

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E14719 / E103T2 FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al desarrollo de los egresados a través de la vinculación con el sector productivo mediante la oferta educativa pertinente en educación superior y formación para el trabajo.

PROPÓSITO

Las alumnas y alumnos de educación superior tecnológica cuentan con la formación educativa con los mejores estándares de calidad 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	**Operación de los consejos de vinculación**	**55,402,012**	**11,463,267**	**20.69**	**Reuniones**	**3.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**33.33**	**1.00**	**33.33**		**Alumnas y alumnos**	**10,000**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Colaboración con el sector productivo	43,114,372	9,231,827	21.41	Convenios	300.00	ACUMULADO	83.00	27.67	83.00	27.67										
C0102	Atención en servicios tecnológicos y entidad certificadora	3,716,030	618,428	16.64	Recursos	1,750,000.00	ACUMULADO	262,341.35	14.99	262,341.35	14.99										
C0103	Satisfacción de alumnos en educación continua	8,571,610	1,613,011	18.82	Alumnas y alumnos	1,840.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	En el mes de marzo no se ofertaron cursos de educacion continua por lo que no hay encuesta de satisfaccion									
C02	**Alumnos egresados**	**112,684,459**	**28,099,188**	**24.94**	**Egresados**	**1,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**No hay egresados en el mes de Marzo, estos se obtienen al final del cuatrimestre**	**Alumnas y alumnos**	**10,000**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Aprovechamiento académico	16,660,939	2,459,876	14.76	Calificación	27.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Este indicador no aplica en el mes de marzo y que las calificaciones se reportan al termino del cuatrimestre									
C0202	Relación alumno docente (tutorías)	94,846,063	25,593,507	26.98	Alumnas y alumnos	10,000.00	ACUMULADO	8,235.00	82.35	8,235.00	82.35	La matrícula se reporta al inicio del cuatrimestre en el mes de enero por lo que en el mes de marzo no aplica.									
C0203	Educación integral (actividades paraescolares)	1,177,457	45,806	3.89	Alumnas y alumnos	1,500.00	ACUMULADO	988.00	65.87	988.00	65.87	los grupos representativos estuvieron en preparacion para el Encuentro Nacional Deportivo y Cultural de Universidades Tecnolgicas 2019. Por otra parte se llevo a cabo la ceremonia de graduación con la participación de la banda de guerra y escolta, amaykan y rondalla, también se llevo a cabo el taller de pinturay de canto para la preparación de los alumnos en el ENDCUT 2019.									
C03	**Cobertura educativa**	**5,125,377**	**573,052**	**11.18**	**Alumnas y alumnos**	**3,600.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Este indicador se mide en el mes de septiembre que es el inicio del ciclo escolar por lo que en el mes de marzo se reporta en ceros.**	**Alumnas y alumnos**	**10,000**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Programación de visitas guiadas a la institución	772,948	31,046	4.02	Visitas	64.00	ACUMULADO	8.00	12.50	8.00	12.50	Durante el mes de marzo sólo se llevaron a cabo 3 visitas guiadas y pláticas informativas, ya que en este mes no hay clientes potenciales. Solo se atendieron algunas preparatorias.									
C0302	Promoción y difusión en medios de comunicación	4,352,429	542,006	12.45	Presupuesto asignado	300,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	En el mes de marzo no se ejercieron recursos para la promocion y difusion de la oferta educativa. La que se realizo fue en medios gratuitos.									
	Total	**173,211,848**	**40,135,507**	**23.17**					**21.52**		**21.52**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C0103: El mes de agosto no aplica este indicador ya que la encuesta se aplica al finalizar los cursos de educación continua y este mes no se llevaron a cabo.

C0202: La matricula atendida por los Profesores de Tiempo Completo es la que se reporta en el septiembre por lo que en el mes de agosto no aplica este indicador.

C03: Este indicador se mide con los de nuevo ingreso de septiembre que es el inicio de ciclo escolar. En el mes de julio no aplica.

C0302: Actualmente no se ejerce recurso en promoción y difusión ya que se hace de manera gratuita en redes sociales y otros medios, por lo que el mes de agosto no se ejerce recurso para esta actividad.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E06019 / E103T2 DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicio educativo docente en bachillerato mediante criterios de mejora de la calidad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Docentes	820	546	1,366
OBJETIVO	Docentes	600	400	1,000
POSTERGADA	Docentes	219	147	366
POTENCIAL	Docentes	820	546	1,366

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
519,317,363	495,385,517	115,499,982	379,885,534

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 contínua**
Subtema	**00**	**Evaluación para la mejora contínua**
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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	35.57	184,698,234	160,212,158	35,103,302	125,108,856
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	7.63	39,644,830	21,689,830	10,707,499	10,982,331

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00	0	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	21,761,810	16,852,052	4,909,759
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E06019**	**DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2019**	FEDERAL	0.00	294,974,299	291,721,719	52,837,130	238,884,589

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E06019 / E103T2 DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a mejorar la calidad educativa a través de la capacitación, supervisión y evaluación de docentes.

PROPÓSITO

Los Docentes cuenten 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	**Programas de Cursos y Capacitaciones implementados**	**33,942,101**	**17,522,185**	**51.62**	**Cursos**	**54.00**	**ACUMULADO**	**12.00**	**22.22**	**12.00**	**22.22**		**Docentes**	**1,366**	**304**	**22.25**	**304.00**	**22.25**	**182**	**122**	
C0101	Suficiente capacitación en el Nuevo Modelo Educativo y Técnicas de Enseñanza a Docentes, Prefectos y Enlaces	27,514,785	17,522,185	63.68	Capacitaciones	24.00	ACUMULADO	9.00	37.50	9.00	37.50										
C0102	Adecuada capacitación de Tecnologías de la Información y Comunicación	6,427,315		0.00	Capacitación	30.00	ACUMULADO	3.00	10.00	3.00	10.00										
C02	**Promoción a Docentes evaluados por la Ley del Servicio Profesional Docente**	**455,024,138**	**97,871,608**	**21.51**	**Promoción**	**140.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**No se muestra avance debido a que se reflejara en los meses siguientes**	**Docentes**	**1,366**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Reconocimiento y promoción a los Docentes Evaluados	129,376,996	25,791,297	19.93	Evaluaciones	140.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Prestaciones otorgadas a docentes	325,647,143	72,080,311	22.13	Pagos	12.00	ACUMULADO	3.00	25.00	3.00	25.00										
C03	**Capacitación a Docentes en la Normatividad aplicable al Cobach impartida**	**6,419,278**	**106,189**	**1.65**	**Capacitaciones**	**46.00**	**ACUMULADO**	**10.00**	**21.74**	**10.00**	**21.74**		**Docentes**	**1,366**	**297**	**21.74**	**297.00**	**21.74**	**178**	**119**	
C0301	Impartición de Academias	1,195,964	106,189	8.88	Academia	6.00	ACUMULADO	2.00	33.33	2.00	33.33										
C0302	Supervisión por parte de los Jefes de Materia a los Docentes en planteles	5,223,313		0.00	Supervisión	40.00	ACUMULADO	8.00	20.00	8.00	20.00										
	Total	**495,385,517**	**115,499,982**	**23.32**					**18.87**		**18.87**					**14.66**		**14.66**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El programa Docencia en Educación en Bachillerato 2019 se encuentra en revisión para futuras adecuaciones el tema de programación y presupuestación, una vez definido se continuará con el seguimiento a las metas programadas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E18119 / E103T2 PROGRAMA DE PERMANENCIA EN EDUCACIÓN BACHILLERATO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación del servicio educativo para los alumnos y alumnas que accesan al nivel medio superior y otorgar oportunidades de permanencia y conclusión.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos que accesan al nivel medio superior	7,080	4,720	11,800
POSTERGADA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	120	80	200
REFERENCIA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	7,200	4,800	12,000
POTENCIAL	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	7,200	4,800	12,000

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
123,814,564	123,802,564	40,695,015	83,107,550

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		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	95.62	118,386,634	118,374,634	40,592,926	77,781,708
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.05	65,000	65,000	42,638	22,362

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E18118**	**PROGRAMA DE PERMANENCIA EN EDUCACIÓN BACHILLERATO 2018**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	4.33	5,362,931	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E18119**	**PROGRAMA DE PERMANENCIA EN EDUCACIÓN BACHILLERATO 2019**	FEDERAL	0.00	0	5,362,931	59,451	5,303,480

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E18119 / E103T2 PROGRAMA DE PERMANENCIA EN EDUCACIÓN BACHILLERATO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a ampliar la permanencia de la educación media superior, mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional

PROPÓSITO

Los alumnos y alumnas que accesan al nivel medio superior que permanecen y concluyen, tienen la oportunidad de ingresar a la 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	**Alumnos Graduados**	**737,773**		**0.00**	**Alumnos**	**10,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**La meta esta en ceros ya que se cumplira en el mes de agosto**	**Alumnas y alumnos**	**10,000**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Entrega de Certificados	737,773		0.00	Certificados	10,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Alumnos atendidos integralmente**	**6,840,249**	**2,638**	**0.04**	**Alumnos**	**40,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**La meta esta en 0 debido a que se cumplira en el mes de agosto**	**Alumnas y alumnos**	**40,000**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Entrega de seguros contra accidentes	1,978,278		0.00	Contratos	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Formación a traves de Tutorías, Cursos y Evaluaciones	4,861,971	2,638	0.05	Reportes	51.00	ACUMULADO	16.00	31.37	16.00	31.37										
C03	**Planteles Certificados en el Sistema Nacional de Bachillerato**	**18,054,723**	**6,554,245**	**36.30**	**Planteles**	**2.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**La meta se presenta en ceros debido a que se cumplira en meses posteriores**	**Alumnas y alumnos**	**40,000**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Promoción para el ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato	18,054,723	6,554,245	36.30	Planteles	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Eventos Deportivos, Culturales, Civicos y Deportivos Implementados**	**81,671,600**	**32,075,468**	**39.27**	**Eventos**	**181.00**	**ACUMULADO**	**61.00**	**33.70**	**61.00**	**33.70**		**Alumnas y alumnos**	**40,000**	**40,000**	**100.00**	**40,000.00**	**100.00**	**24,000**	**16,000**	
C0401	Fortalecimiento a la cultura	1,007,054		0.00	Eventos	60.00	ACUMULADO	28.00	46.67	28.00	46.67										
C0402	Fortalecimiento al deporte	1,646,211	740,719	45.00	Eventos	60.00	ACUMULADO	33.00	55.00	33.00	55.00										
C0403	Fortalecimiento a la cultura cívica	78,070,377	31,332,249	40.13	Eventos	30.00	ACUMULADO	13.00	43.33	13.00	43.33										
C0404	Fortalecimiento para apoyos de uniforme y vestuarios	947,958	2,500	0.26	Planteles	31.00	ACUMULADO	30.00	96.77	30.00	96.77										
C05	**Programas de Vinculación Implementados**	**16,498,219**	**2,062,663**	**12.50**	**Planes**	**31.00**	**ACUMULADO**	**10.00**	**32.26**	**10.00**	**32.26**		**Alumnas y alumnos**	**40,000**	**40,000**	**100.00**	**40,000.00**	**100.00**	**24,000**	**16,000**	
C0501	Vinculación de Directores de Planteles con Diferentes Organismos Públicos y Privados	16,427,644	2,062,663	12.56	Planes	31.00	ACUMULADO	3.00	9.68	3.00	9.68										
C0502	Vinculación con Diferentes Subsistemas de Secundaria y Nivel Superior	70,575		0.00	Encuesta	1,600.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**123,802,564**	**40,695,015**	**32.87**					**23.25**		**23.25**					**40.00**		**40.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El programa Permanencia en Educación en Bachillerato 2019 se encuentra en revisión para futuras adecuaciones el tema de programación y presupuestación, una vez definido se continuará con el seguimiento a las metas programadas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K04319 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Se orienta a la construcción, rehabilitación y equipamiento de infraestructura física de nivel de educación media superior, que permita una educación de calidad a los alumnos y alumnas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Alumnos de secundaria	28,277	26,466	54,743
POTENCIAL	Alumnos de secundaria	52,228	45,725	97,953
REFERENCIA	Alumnos y alumnas de Colegio de Bachilleres	23,951	19,259	43,210
OBJETIVO	Alumnos y alumnas de Colegio de Bachilleres	23,951	19,259	43,210

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
71,150,000	34,300,000	0	34,300,000

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia	**03**	**Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos a fin de facilitar la labor docente y el proceso de enseñanza aprendizaje.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	100.00	71,150,000	34,300,000	0	34,300,000

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2K04318 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH 2018**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K04319 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a 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 a través de la construcción, rehabilitación y el equipamiento para la creación de espacios educativos adecuados.

PROPÓSITO

Los alumnos y alumnas cuenten con espacios suficientes y/o adecuados para la calidad 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	**Planteles con Espacios físicos construidos**	**26,000,000**		**0.00**	**Planteles**	**10.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnos y alumnas**	**43,455**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Elaboración de expedientes técnicos para la construcción de espacios físicos	26,000,000		0.00	Expedientes Técnicos Elaborados	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Realización de contratos para espacios físicos			0.00	Contratos	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Planteles con Espacios físicos mejorados**	**6,700,000**		**0.00**	**Planteles**	**21.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnas y alumnos**	**43,455**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Suficientes expedientes técnicos para el mejoramiento de espacios físicos	6,700,000		0.00	Expedientes técnicos elaborados	9.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Realización de contratos			0.00	Alumnas y alumnos	9.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Planteles con Espacios físicos equipados**	**1,600,000**		**0.00**	**Planteles**	**28.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnas y alumnos**	**43,455**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Realización de contratos	1,600,000		0.00	Alumnas y alumnos	28.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Suficientes evaluaciones para detección de necesidades de equipamiento en los planteles			0.00	Alumnas y alumnos	28.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**34,300,000**		**0.00**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El programa Infraestructura Educativa COBACH 2019 se encuentra en revisión para futuras adecuaciones el tema de programación y presupuestación, una vez definido se continuará con el seguimiento a las metas programadas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

3M04619 / E103T3 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Se orienta a la capacitación en materia de comunicación y profesionalización, para eficientar los procesos internos con la finalidad de brindar un servicio de calidad al personal administrativo y a los alumnos y alumnas del Colegio de Bachilleres.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Personal administrativo	600	400	1,000
POTENCIAL	Personal capacitado	736	490	1,226
POSTERGADA	Personal capacitado	136	90	226
REFERENCIA	Personal capacitado	736	490	1,226

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
380,467,476	364,834,927	79,854,757	284,980,170

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		

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	0.00	0	0	0	0
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	69.49	264,387,953	251,183,190	57,828,742	193,354,448
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	7.30	27,772,790	27,772,790	2,045,883	25,726,906

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	23.21	88,306,733	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**3M04619 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2019**	FEDERAL	0.00	0	85,878,948	19,980,131	65,898,816

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

3M04619 / E103T3 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Lograr personal integrado, capacitado y actualizado

PROPÓSITO

El personal administrativo cuenta con procesos administrativos 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	**Personal Administrativo Capacitado y Actualizado**	**5,447,491**	**125,000**	**2.29**	**Personal**	**1,200.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**La meta esta en ceros debido a que durante el mes de abril se inicio con el levantamiento de encuestas de necesidades de capacitacion**	**Personal**	**1,200**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Elaboración de un plan anual de capacitación	4,612,662		0.00	Capacitaciones	12.00	ACUMULADO	3.00	25.00	3.00	25.00										
C0102	Aplicación de cuestionario de Detección de Necesidades	334,829		0.00	Cuestionarios	1,200.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Aplicación de encuestas de clima laboral			0.00	Encuesta	2,500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0104	Implementación de Eventos	500,000	125,000	25.00	Eventos	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Comunicación Interna y Externa Implementada de forma adecuada y efectiva**	**6,752,260**	**763,107**	**11.30**	**Difusión**	**44.00**	**ACUMULADO**	**10.00**	**22.73**	**10.00**	**22.73**		**Alumnas y alumnos**	**44,000**	**10,000**	**22.73**	**10,000.00**	**22.73**	**6,000**	**4,000**	
C0201	Implementación de un plan integral de comunicación interno	598,980	39,911	6.66	Difusión	44.00	ACUMULADO	10.00	22.73	10.00	22.73										
C0202	Implementación de un plan integral de comunicación externa	342,800	66,608	19.43	Boletines	40.00	ACUMULADO	12.00	30.00	12.00	30.00										
C0203	Implementación de capacitación de medios gráficos	13,480	1,531	11.36	Capacitaciones	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0204	Implementación de Eventos	5,797,000	655,057	11.30	Eventos	3.00	ACUMULADO	1.00	33.33	1.00	33.33										
C03	**Sistemas Administrativos de Información Implementados**	**61,235,961**	**9,774,392**	**15.96**	**Sistemas**	**2.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**La actividad no muestra avance debido a que se cumplira la meta en meses siguientes**	**Personal**	**1,200**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Implementación de un Sistema Integral Administrativo	3,174,110	422,889	13.32	Sistemas	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Imparticion de Soporte a Centros de Costos	4,325,000	104,584	2.42	Centros	432.00	ACUMULADO	173.00	40.05	173.00	40.05										
C0303	Impartición de capacitaciones en sistemas de informática	10,000		0.00	Capacitaciones	2.00	ACUMULADO	1.00	50.00	1.00	50.00										
C0304	Impartición conectividad escolar			0.00	Centros	444.00	ACUMULADO	114.00	25.68	114.00	25.68										
C0305	Renovación Licenciamientos			0.00	Software	5.00	ACUMULADO	5.00	100.00	5.00	100.00										
C0306	Prestaciones otorgadas a Personal Administrativo	53,726,851	9,246,919	17.21	Pagos	12.00	ACUMULADO	1.00	8.33	1.00	8.33										
C04	**Procesos Administrativos de Calidad Implementados**	**289,959,145**	**69,042,074**	**23.81**	**Procesos**	**15.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**El avance en esta actividad es cero debido a que se cumplira en meses siguientes**	**Personal**	**1,200**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Implementación de un sistema ISO de calidad	1,608,442	403,654	25.10	Procesos	15.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Servicios Otorgados	288,350,704	68,638,420	23.80	Servicio	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C05	**Marco Juridico Implementado**	**1,440,070**	**150,184**	**10.43**	**Auditorias**	**2.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**El avance en esta actividad es cero debido a que se cumplira en meses siguientes**	**Personal**	**1,200**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0501	Implementación de Auditorías	573,700	29,000	5.05	Auditorias	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0502	Implementación de Revisiones de Control	2,470		0.00	Revisiones	62.00	ACUMULADO	30.00	48.39	30.00	48.39										
C0503	Elaboración de contratos	863,900	121,184	14.03	Contratos	100.00	ACUMULADO	39.00	39.00	39.00	39.00										
C0504	Elaboración de reportes de transparencia			0.00	Reportes	4.00	ACUMULADO	1.00	25.00	1.00	25.00										
C0505	Vinculación con Juntas de Gobierno			0.00	Reuniones	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**364,834,927**	**79,854,757**	**21.89**					**18.09**		**18.09**					**4.55**		**4.55**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El programa Gestión de Administración del Colegio de Bachilleres se encuentra en revisión para futuras adecuaciones el tema de programación y presupuestación, una vez definido se continuará con el seguimiento a las metas programadas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E05119 / E103T2 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fortalecer los servicios para los alumnos y alumnas de la educación superior tecnológica y la vinculación con el sector educativo, social y productivo, mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros; cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos egresados	667	783	1,450
REFERENCIA	Alumnas y alumnos egresados	1,887	1,813	3,700
POTENCIAL	Alumnas y alumnos egresados	1,917	1,843	3,760
POSTERGADA	Alumnas y alumnos egresados	1,250	1,060	2,310

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
21,203,745	21,203,745	3,877,675	17,326,069

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 0**	**Programa Sectorial de Educación 2017 2021**
Tema	**09**	**Gestión Institucional**
Subtema	**00**	**Gestión Institucional**
Objetivo	**01**	**Mejorar la efectividad de la gestión organizacional, administrativa y académica en las instituciones educativas de Chihuahua.**
Estrategia	**01**	**Capacitar en la optimización de la aplicación de los recursos de las instituciones educativas y en la administración del sector, en apoyo a sus procesos sustantivos, con el establecimiento de sistemas y procesos integrales de informática administrati**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	41.87	8,878,605	8,878,605	1,723,467	7,155,138
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	14.26	3,024,315	3,024,315	484,674	2,539,641

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	43.86	9,300,825	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E05119 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019**	FEDERAL	0.00	0	9,300,825	1,669,534	7,631,290

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E05119 / E103T2 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a fortalecer la participación de los diferentes sectores mediante los esquemas de vinculación entre el sistema educativo y los sectores gubernamental, productivo y social, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes

PROPÓSITO

Las alumnas y alumnos egresados se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con 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**	**19,666,828**	**3,831,108**	**19.48**	**Metas cumplidas**	**25.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**El avance se ve reflejado hasta el cierre del semestre enero-julio 2019**	**Alumnas y alumnos**	**1,450**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Seguimiento y evaluación a indicadores	19,666,828	3,831,108	19.48	Seguimiento y evaluación	12.00	ACUMULADO	1.00	8.33	1.00	8.33										
C0102	Capacitación y actualización al personal directivo y de apoyo administrativo			0.00	Personal capacitado	50.00	ACUMULADO	4.00	8.00	4.00	8.00										
C02	**Incubadora de empresas instaladas**	**82,867**	**2,036**	**2.46**	**Proyectos**	**24.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**No se tiene hasta la fecha empresas incubadas**	**Empresarios**	**24**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Promoción y oferta de servicios y asesoría empresarial	82,867	2,036	2.46	Servicio	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Educación integral otorgada**	**1,332,257**	**41,216**	**3.09**	**Alumnas y alumnos**	**363.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Se reporta al cierre del semestre enero-julio 2019**	**Alumnas y alumnos**	**363**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Realización de eventos cívicos, deportivos, culturales y ambientales.	1,332,257	41,216	3.09	Eventos	15.00	ACUMULADO	1.00	6.67	1.00	6.67										
C04	**Modelo de igualdad de género implementado y certificado.**	**121,792**	**3,314**	**2.72**	**Personal**	**150.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**La encuesta se realiza en el mes de mayo**	**Alumnas y alumnos**	**1,450**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Difundir y promover campañas del no hostigamiento sexual.	121,792	3,314	2.72	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	1.00	50.00	1.00	50.00										
	Total	**21,203,745**	**3,877,675**	**18.29**					**7.30**		**7.30**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E06719 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Brindar a los alumnos y alumnas egresados del nivel medio superior acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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
49,661,866	49,660,704	8,999,221	40,661,483

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	**PS10**	**Programa Sectorial de Educación 2017 2021**
Tema	**04**	**Evaluación para la mejora contínua**
Subtema	**00**	**Evaluación para la mejora contínua**
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
1179017	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	46.76	23,223,070	23,221,908	4,156,938	19,064,970
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	6.48	3,215,725	3,215,725	607,864	2,607,861

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	46.76	23,223,070	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E06719 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019**	FEDERAL	0.00	0	23,223,070	4,234,419	18,988,652

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E06719 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional

PROPÓSITO

Las y los egresados de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior, permanecen y concluyen satisfactoriamente

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Programas de buena calidad ofertados en el Instituto.**	**44,641,584**	**8,128,433**	**18.21**	**Programas**	**2.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**50.00**	**1.00**	**50.00**		**Alumnas y alumnos**	**370**	**982**	**265.41**	**982.00**	**265.41**	**443**	**539**	
C0101	Seguimiento al cumplimiento de requisitos para acreditación.	44,641,584	8,128,433	18.21	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**	**4,876,977**	**857,028**	**17.57**	**Servicio**	**110.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**La encuesta se realiza en el mes de mayo**	**Alumnas y alumnos**	**1,450**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Seguimiento y evaluación de los procesos academicos-administrativos.	4,876,977	857,028	17.57	Auditorías realizadas	9.00	ACUMULADO	1.00	11.11	1.00	11.11										
C03	**Programas educativos ofertados en otras modalidades**	**142,144**	**13,761**	**9.68**	**Alumnas y alumnos**	**370.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Se reporta en el semestre agosto-diciembre 2019**	**Alumnas y alumnos**	**370**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Supervición y seguimiento de matrícula en programas ofertados.	142,144	13,761	9.68	Alumnas y alumnos	340.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Apoyos socio-económicos otorgados**			**0.00**	**Beneficiarias**	**600.00**	**ACUMULADO**	**132.00**	**22.00**	**132.00**	**22.00**		**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	53.00	88.33	53.00	88.33										
C0402	Gestión de Becas de manutención.			0.00	Alumnas y alumnos	450.00	ACUMULADO	3.00	0.67	3.00	0.67										
	Total	**49,660,704**	**8,999,221**	**18.12**					**17.21**		**17.21**					**66.35**		**66.35**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

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

2E04519 / E103T2 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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, incluyendo actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo para beneficio de las y los estudiantes de los centros de educación media superior a distancia.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	93,863	92,720	186,583
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	166,416	170,534	336,950
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	94,295	95,298	189,593
OBJETIVO	Las y los estudiantes de los centros de educación media superior a distancia	1,575	1,435	3,010

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
24,811,573	27,638,101	6,894,322	20,743,779

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	**PS10**	**Programa Sectorial de Educación 2017 2021**
Tema	**09**	**Gestión Institucional**
Subtema	**00**	**Gestión Institucional**
Objetivo	**01**	**Mejorar la efectividad de la gestión organizacional, administrativa y académica en las instituciones educativas de Chihuahua.**
Estrategia	**01**	**Capacitar en la optimización de la aplicación de los recursos de las instituciones educativas y en la administración del sector, en apoyo a sus procesos sustantivos, con el establecimiento de sistemas y procesos integrales de informática administrati**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	47.87	11,877,329	13,115,107	3,823,497	9,291,611
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00	0	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	1,013,532	0	1,013,532
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	52.13	12,934,244	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E04519**	**APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2019**	FEDERAL	0.00	0	13,509,461	3,070,825	10,438,636

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

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

2E04519 / E103T2 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a una gestión institucional que fortalezca la participación de los centros escolares en la toma de decisiones, a través de la corresponsabilidad de los diferentes actores educativos para lograr resultados concretos de orden social

PROPÓSITO

Las y los estudiantes de los centros de educación media superior a distancia 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**	**95,327**		**0.00**	**Personal**	**244.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**A este indicador no se le ha dado seguimiento ya que la información se obtiene en los meses siguientes**	**Alumnos de nivel medio**	**3,010**	**2,671**	**88.74**	**2,671.00**	**88.74**	**1,392**	**1,279**	
C0101	Regulación en la selección e inducción del personal directivo y administrativo	22,838		0.00	Personas	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Capacitación de competencias para el personal directivo y administrativo.	72,489		0.00	Personas	65.00	ACUMULADO	29.00	44.62	29.00	44.62										
C02	**Gestión administrativa eficaz y eficiente, operada.**	**27,439,751**	**6,894,322**	**25.13**	**Índice**	**72,656,914.15**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**A este indicador no se le ha dado seguimiento ya que la información se obtiene en los meses siguientes**	**Alumnos**	**3,010**	**2,671**	**88.74**	**2,671.00**	**88.74**	**1,392**	**1,279**	
C0201	Administración central eficaz y eficiente.	27,220,072	6,894,322	25.33	Presupuesto	72,656,914.15	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Operación de proyectos especiales	110,578		0.00	Proyecto	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0203	Operación de Sistemas para el manejo de información administrativa mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs).	109,101		0.00	Sistemas	14.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Desarrollo administrativo institucional elaborado o actualizado, implementado.**	**88,743**		**0.00**	**Observaciones**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**A este indicador no se le ha dado seguimiento ya que la información se obtiene en los meses siguientes**	**Alumnos**	**3,010**	**2,671**	**88.74**	**2,671.00**	**88.74**	**1,392**	**1,279**	
C0301	Transparencia y rendición de cuentas	14,280		0.00	Directivos	29.00	ACUMULADO	29.00	100.00	29.00	100.00										
C0302	Aplicación de Procesos jurídicos	14,280		0.00	Demanda	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0303	Regularización de la tenencia de la tierra.	14,280		0.00	Planteles	3.00	ACUMULADO	6.00	200.00	6.00	200.00										
C0304	Actualización e implementación del manual de organización de Dirección General.	45,904		0.00	Manuales	100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Evaluación educativa integral, desarrollada.**	**14,280**		**0.00**	**Indicadores**	**250.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**0.80**	**2.00**	**0.80**		**Alumnos**	**3,010**	**2,671**	**88.74**	**2,671.00**	**88.74**	**1,392**	**1,279**	
C0401	Evaluación al desempeño del personal docente.			0.00	Docente	26.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Evaluación del aprendizaje de las y los alumnos.			0.00	Estudiantes	3,250.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0403	Acreditación de planteles	14,280		0.00	Planteles	22.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**27,638,101**	**6,894,322**	**24.94**					**21.59**		**21.59**					**88.74**		**88.74**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

En el mes de Agosto, aparecen algunos indicadores sin seguimiento ya que la institución aún no cuenta con la información para poder capturarla en el sistema o ya fueron capturados en meses anteriores.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

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

2E04619 / E103T2 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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, incluyendo actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo para beneficio de las y los estudiantes de los colegios científicos y tecnológicos del estado de Chihuahua.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	88,076	88,003	176,079
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	166,416	170,534	336,950
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	94,295	95,298	189,593
OBJETIVO	Las y los estudiantes de los colegios científicos y tecnológicos del estado de Chihuahua	6,219	7,295	13,514

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
205,819,787	223,404,503	47,205,884	176,198,619

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	**PS10**	**Programa Sectorial de Educación 2017 2021**
Tema	**09**	**Gestión Institucional**
Subtema	**00**	**Gestión Institucional**
Objetivo	**01**	**Mejorar la efectividad de la gestión organizacional, administrativa y académica en las instituciones educativas de Chihuahua.**
Estrategia	**01**	**Capacitar en la optimización de la aplicación de los recursos de las instituciones educativas y en la administración del sector, en apoyo a sus procesos sustantivos, con el establecimiento de sistemas y procesos integrales de informática administrati**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	48.40	99,618,051	102,908,651	26,372,809	76,535,842
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	4.86	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	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	11,690,957	0	11,690,957
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	46.74	96,201,736	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E04619 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019**	FEDERAL	0.00	0	98,804,894	20,833,075	77,971,819

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

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

2E04619 / E103T2 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a mejorar la calidad educativa de las alumnas y alumnos en bachillerato tecnológico mediante el ofrecimiento de programas y servicios administrativos reconocidos y acreditados

PROPÓSITO

Las y los estudiantes de los colegios científicos y tecnológicos del estado de Chihuahua 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, profesionalizado**	**860,150**		**0.00**	**Personas**	**1,260.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**A este indicador no se le ha dado seguimiento ya que la información se obtiene en los meses siguientes**	**Alumnos**	**13,514**	**12,373**	**91.56**	**12,373.00**	**91.56**	**5,807**	**6,566**	
C0101	Regulación en la selección e inducción del personal directivo y administrativo.	89,945		0.00	Personal institucional	30.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Capacitación de competencias para el personal directivo y administrativo.	770,205		0.00	Personal institucional	65.00	ACUMULADO	23.00	35.38	23.00	35.38										
C02	**Gestión administrativa eficaz y eficiente, operada.**	**222,120,554**	**47,205,884**	**21.25**	**Presupuesto autorizado**	**390,810,810.01**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**A este indicador no se le ha dado seguimiento ya que la información se obtiene en los meses siguientes**	**Alumnos**	**13,514**	**12,373**	**91.56**	**12,373.00**	**91.56**	**5,807**	**6,566**	
C0201	Administración central eficaz y eficiente.	221,677,457	47,205,884	21.29	Presupuesto ejercido	390,818,810.01	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Operación de proyectos especiales			0.00	Proyectos	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0203	Operación de Sistemas para el manejo de información administrativa mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs).	443,097		0.00	Sistema	14.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Desarrollo administrativo institucional elaborado o actualizado, implementado.**	**318,953**		**0.00**	**Observaciones**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnos**	**13,514**	**12,373**	**91.56**	**12,373.00**	**91.56**	**5,807**	**6,566**	
C0301	Transparencia y rendición de cuentas	46,320		0.00	Directivos	26.00	ACUMULADO	23.00	88.46	23.00	88.46										
C0302	Aplicación de Procesos jurídicos	46,320		0.00	Demanda	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0303	Regularización de la tenencia de la tierra	46,320		0.00	Planteles	3.00	ACUMULADO	16.00	533.33	16.00	533.33										
C0304	Actualización e implementación del manual de organización de Dirección General.	179,994		0.00	Manuales	100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Evaluación educativa integral desarrollada.**	**104,846**		**0.00**	**Indicadores**	**228.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**0.88**	**2.00**	**0.88**		**Alumnos**	**13,514**	**12,373**	**91.56**	**12,373.00**	**91.56**	**5,807**	**6,566**	
C0401	Evaluación al desempeño del personal docente.	29,263		0.00	Docente	71.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Evaluación del aprendizaje de las y los alumnos.	29,263		0.00	Estudiantes	14,250.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0403	Acreditación de planteles	46,320		0.00	Planteles	18.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**223,404,503**	**47,205,884**	**21.13**					**41.13**		**41.13**					**91.56**		**91.56**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

En el mes de Agosto, aparecen algunos indicadores sin seguimiento ya que la institución aún no cuenta con la información para poder capturarla en el sistema o ya fueron capturados en meses anteriores.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

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

2E04819 / E103T2 CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Propiciar a través de la escuela el involucramiento de las y los estudiantes de los centros de educación media superior a distancia las con la sociedad en los procesos formativos que favorezcan mejores niveles de convivencia comunitaria y hábitos de vida sana y 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 educativos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	92,720	93,863	186,583
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	166,416	170,534	336,950
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	94,295	95,298	189,593
OBJETIVO	Las y los estudiantes de los centros de educación media superior a distancia	1,575	1,435	3,010

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
3,522,201	3,333,276	792,755	2,540,521

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	**PS10**	**Programa Sectorial de Educación 2017 2021**
Tema	**03**	**Formación integral**
Subtema	**00**	**Formación integral**
Objetivo	**01**	**Promover la formación integral de los alumnos de todos los niveles educativos.**
Estrategia	**01**	**Considerar un conjunto de acciones tendientes a procurar en forma holística la formación cognitiva, afectiva, artística, social y moral de los alumnos, y desarrollar en éstos una cultura para la salud y el bienestar.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	48.89	1,722,092	1,593,358	397,717	1,195,641
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	51.11	1,800,109	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E04819 CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2019**	FEDERAL	0.00	0	1,739,918	395,038	1,344,881

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

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

2E04819 / E103T2 CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a impulsar la participación de la sociedad en la implementación de las políticas educativas mediante el desarrollo de competencias para establecer relaciones sociales positivas

PROPÓSITO

Las y los estudiantes de los centros de educación media superior a distancia 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**	**7,248**		**0.00**	**Planteles**	**29.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**A este indicador no se le ha dado seguimiento ya que la información se obtiene en los meses siguientes**	**Alumnos**	**3,010**	**2,671**	**88.74**	**2,671.00**	**88.74**	**1,392**	**1,279**	
C0101	Difusión y desarrollo de habilidades comunicativas en el estudiante.	399		0.00	Estudiantes	2,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Prevención de situaciones de riesgo y de desarrollo de proyectos de vida exitosos	6,849		0.00	Estudiantes	1,500.00	ACUMULADO	959.00	63.93	959.00	63.93										
C02	**Actividades de difusión institucional.**	**89,661**		**0.00**	**Actividades**	**20.00**	**ACUMULADO**	**13.00**	**65.00**	**13.00**	**65.00**		**Alumnos**	**3,010**	**2,671**	**88.74**	**2,671.00**	**88.74**	**1,392**	**1,279**	
C0201	Difusión institucional	80,640		0.00	Actividades	15.00	ACUMULADO	13.00	86.67	13.00	86.67										
C0202	Conmemoración de eventos históricos, festivos, cívicos y culturales.	6,849		0.00	Eventos	100.00	ACUMULADO	29.00	29.00	29.00	29.00										
C0203	Promoción de la vida juvenil	2,171		0.00	Actividades	17.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Actividades deportivas pertinentes desarrolladas**	**3,236,367**	**792,755**	**24.50**	**Actividades**	**15.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**A este indicador no se le ha dado seguimiento ya que la información se obtiene en los meses siguientes**	**Alumnos**	**3,010**	**2,671**	**88.74**	**2,671.00**	**88.74**	**1,392**	**1,279**	
C0301	Operación de clubes deportivos	5,327		0.00	Planteles	20.00	ACUMULADO	29.00	145.00	29.00	145.00										
C0302	Implementación de actividades deportivas	3,175,748	792,755	24.96	Alumno	1,600.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0303	Operación de clubes cívicos y artísticos	17,029		0.00	Planteles	26.00	ACUMULADO	24.00	92.31	24.00	92.31										
C0304	Implementación de actividades cívicas y artísticas.	17,029		0.00	Alumnos	900.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0305	Implementación de club cívico o artístico.	17,029		0.00	Estudiantes	1,500.00	ACUMULADO	785.00	52.33	785.00	52.33										
C0306	Implementación de programa de protección civil y seguridad escolar.	2,171		0.00	Planteles	29.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0307	Operación de los programas de cuidado del medio ambiente y/o desarrollo sustentable.	2,033		0.00	Planteles	23.00	ACUMULADO	14.00	60.87	14.00	60.87										
	Total	**3,333,276**	**792,755**	**23.78**					**39.67**		**39.67**					**88.74**		**88.74**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

En el mes de Agosto, aparecen algunos indicadores sin seguimiento ya que la institución aún no cuenta con la información para poder capturarla en el sistema o ya fueron capturados en meses anteriores.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

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

2E04919 / E103T2 CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Propiciar a través de la escuela el involucramiento de las y los estudiantes de los colegios científicos y tecnológicos del estado de Chihuahua con la sociedad en los procesos formativos que favorezcan mejores niveles de convivencia comunitaria y hábitos de vida sana y 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 educativos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	88,076	88,003	176,079
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	166,416	170,534	336,950
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	94,295	95,298	189,593
OBJETIVO	Las y los estudiantes de los colegios científicos y tecnológicos del estado de Chihuahua	6,219	7,295	13,514

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
24,044,879	23,384,465	4,271,389	19,113,077

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
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	49.46	11,893,392	11,498,897	2,249,688	9,249,209
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	50.54	12,151,487	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E04919 CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019**	FEDERAL	0.00	0	11,885,568	2,021,701	9,863,867

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

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

2E04919 / E103T2 CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a impulsar la participación de la sociedad en la implementación de las políticas educativas mediante el desarrollo de competencias para establecer relaciones sociales positivas

PROPÓSITO

Las y los estudiantes de los colegios científicos y tecnológicos del estado de Chihuahua 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**	**27,273**		**0.00**	**Planteles**	**23.00**	**ACUMULADO**	**6.00**	**26.09**	**6.00**	**26.09**		**Alumnos**	**13,514**	**12,373**	**91.56**	**12,373.00**	**91.56**	**5,807**	**6,566**	
C0101	Difusión y desarrollo de habilidades comunicativas en el estudiante			0.00	Alumnos	3,068.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Prevención de situaciones de riesgo y de desarrollo de proyectos de vida exitosos	27,273		0.00	Alumno	3,068.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Actividades de difusión institucional.**	**296,713**		**0.00**	**Actividades**	**7.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**A este indicador no se le ha dado seguimiento ya que la información se obtiene en los meses siguientes**	**Alumnos**	**13,514**	**12,373**	**91.56**	**12,373.00**	**91.56**	**5,807**	**6,566**	
C0201	Difusión institucional.	262,934		0.00	Actividades	7.00	ACUMULADO	13.00	185.71	13.00	185.71										
C0202	Conmemoración de eventos históricos, festivos, cívicos y culturales.	25,323		0.00	Eventos	37.00	ACUMULADO	23.00	62.16	23.00	62.16										
C0203	Promoción de la vida juvenil.	8,455		0.00	Actividades	37.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Actividades deportivas, cívicas y artísticas pertinentes desarrolladas.**	**23,060,479**	**4,271,389**	**18.52**	**Horas**	**3,450.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**A este indicador no se le ha dado seguimiento ya que la información se obtiene en los meses siguientes**	**Alumnos**	**13,514**	**12,373**	**91.56**	**12,373.00**	**91.56**	**5,807**	**6,566**	
C0301	Operación de clubes deportivos.	20,895		0.00	Planteles	23.00	ACUMULADO	23.00	100.00	23.00	100.00										
C0302	Implementación de actividades deportivas	22,861,485	4,271,389	18.68	Planteles	23.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0303	Operación de clubes cívicos y artísticos	52,960		0.00	Planteles	23.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0304	Implementación de actividades cívicas y artísticas.	53,784		0.00	Alumnos	3,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0305	Implementación de club cívico o artístico.	54,444		0.00	Alumnos	1,800.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0306	Implementación de programa de protección civil y seguridad escolar.	8,455		0.00	Planteles	23.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0307	Operación de los programas de cuidado del medio ambiente y/o desarrollo sustentable.	8,455		0.00	Planteles	23.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**23,384,465**	**4,271,389**	**18.27**					**24.93**		**24.93**					**91.56**		**91.56**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

En el mes de Agosto, aparecen algunos indicadores sin seguimiento ya que la institución aún no cuenta con la información para poder capturarla en el sistema o ya fueron capturados en meses anteriores.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

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

2E05219 / E103T2 VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fortalecer la vinculación de las y los egresados centros de educación media superior a distancia con los sectores productivos, sociales y gubernamentales para garantizar que los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	1,312	1,220	2,532
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	1,575	1,435	3,010
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	1,575	1,435	3,010
OBJETIVO	Las y los egresados de los centros de educación media superior a distancia	263	215	478

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
1,359,909	1,241,010	394,915	846,095

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
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	49.42	672,074	574,118	179,945	394,172
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	50.58	687,835	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E05219 VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO 2019**	FEDERAL	0.00	0	666,892	214,969	451,923

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

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

2E05219 / E103T2 VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al desarrollo social y económico de la población, mediante la inserción exitosa de las y los egresados de los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) al sector productivo, educativo y social, de las regiones del estado de Chihuahua

PROPÓSITO

Las y los egresados de los centros de educación media superior a distancia 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.**	**1,241,010**	**394,915**	**31.82**	**Convenios**	**23.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**4.35**	**1.00**	**4.35**		**Alumnos**	**3,010**	**2,671**	**88.74**	**2,671.00**	**88.74**	**1,392**	**1,279**	
C0101	Implementación de convenios de vinculación efectiva con el sector productivo.	1,229,260	394,915	32.13	Convenios	3.00	ACUMULADO	1.00	33.33	1.00	33.33										
C0102	Seguimiento de egresados en el sector productivo	6,376		0.00	Egresados	250.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Segumiento de las y los egresados en el sector educativo	115		0.00	Egresados	350.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0104	Participación activa de padres de familia en la educación de sus hijos.	5,258		0.00	Padres de familia	800.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**1,241,010**	**394,915**	**31.82**					**7.54**		**7.54**					**88.74**		**88.74**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

En el mes de Agosto, aparecen algunos indicadores sin seguimiento ya que la institución aún no cuenta con la información para poder capturarla en el sistema o ya fueron capturados en meses anteriores.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

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

2E05319 / E103T2 VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fortalecer la vinculación de las y los egresados colegios científicos y tecnológicos del estado de Chihuahua con los sectores productivos, sociales y gubernamentales para garantizar que los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	5,813	6,891	12,704
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	6,219	7,295	13,514
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	6,219	7,295	13,514
OBJETIVO	Las y los egresados de los colegios científicos y tecnológicos del estado de Chihuahua	406	404	810

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
20,694,833	20,481,406	1,700,216	18,781,190

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
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	77.95	16,132,557	15,977,927	923,419	15,054,508
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	22.05	4,562,276	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E05319 VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019**	FEDERAL	0.00	0	4,503,479	776,796	3,726,683

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

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

2E05319 / E103T2 VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al desarrollo social y económico de la población, mediante la inserción exitosa de las y los egresados de los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua al sector productivo, educativo y social de las regiones del estado de Chihuahua

PROPÓSITO

Las y los egresados de los colegios 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.**	**20,481,406**	**1,700,216**	**8.30**	**Convenios**	**11.00**	**ACUMULADO**	**4.00**	**36.36**	**4.00**	**36.36**		**Alumnos**	**13,514**	**12,373**	**91.56**	**12,373.00**	**91.56**	**5,807**	**6,566**	
C0101	Implementación de convenios de vinculación efectiva con el sector productivo.	20,445,251	1,700,216	8.32	Convenios	4.00	ACUMULADO	4.00	100.00	4.00	100.00										
C0102	Seguimiento de egresados en el sector productivo	10,748		0.00	Egresados	450.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Seguimiento de las y los egresados en el sector educativo	800		0.00	Egresados	5,215.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0104	Asignación y supervisión de estudiantes en programas interinstitucionales de servicio social.	13,616		0.00	Alumnos	1,800.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0105	Participación activa de padres de familia en la educación de sus hijos.	10,991		0.00	Padres de familia	9,580.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**20,481,406**	**1,700,216**	**8.30**					**22.73**		**22.73**					**91.56**		**91.56**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

En el mes de Agosto, aparecen algunos indicadores sin seguimiento ya que la institución aún no cuenta con la información para poder capturarla en el sistema o ya fueron capturados en meses anteriores.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

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

2E05619 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Otorgar las oportunidades de ingreso, permanencia y culminación escolar a las y los estudiantes de Educación en Bachillerato, mediante acciones que permitan una formación educativa integral.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	92,720	93,863	186,583
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	166,416	170,534	336,950
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	94,295	95,298	189,593
OBJETIVO	Las y los estudiantes de los centros de educación media superior a distancia	1,575	1,435	3,010

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
37,490,880	36,527,469	5,238,021	31,289,448

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
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	49.44	18,536,101	17,948,149	2,764,415	15,183,734
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	50.56	18,954,779	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E05619 COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2019**	FEDERAL	0.00	0	18,579,319	2,473,606	16,105,713

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

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

2E05619 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a facilitar las oportunidades de acceso a los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua mediante la ampliación de los servicios educativos del estado

PROPÓSITO

Las y los estudiantes inscritos en los centros de educación media superior a distancia 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	**Permanencia en la educación ofertada para todos en los planteles del Colegio de estudios científicos y tecnológicos.**	**35,627,255**	**5,238,021**	**14.70**	**Alumno**	**110.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**A este indicador no se le ha dado seguimiento ya que la información se obtiene en los meses siguientes**	**Alumno**	**3,010**	**2,671**	**88.74**	**2,671.00**	**88.74**	**1,392**	**1,279**	
C0101	Ampliación de la cobertura educativa.	35,606,699	5,238,021	14.71	Alumnos	3,250.00	ACUMULADO	2,671.00	82.18	2,671.00	82.18										
C0102	Operación de programas de becas para las y los estudiantes.	10,278		0.00	Estudiantes	2,738.00	ACUMULADO	276.00	10.08	276.00	10.08										
C0103	Promoción de las diferentes opciones educativas y los correspondientes perfiles de egreso que oferta la institución.	10,278		0.00	Actividades	87.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Servicios educativos de calidad para la atención a la demanda y mejoramiento de la cobertura operados**	**410,522**		**0.00**	**Estudiantes**	**500.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Estudiantes**	**3,010**	**2,671**	**88.74**	**2,671.00**	**88.74**	**1,392**	**1,279**	
C0201	Operación de servicios escolares con calidad.	109,798		0.00	Plazas autorizadas	50.00	ACUMULADO	55.00	110.00	55.00	110.00										
C0202	Operación compensatoria para las y los estudiantes con necesidades especiales	22,305		0.00	Alumnos	116.00	ACUMULADO	36.00	31.03	36.00	31.03										
C0203	Orientación educativa y vocacional para las y los estudiantes.	139,209		0.00	Alumno	642.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0204	Dotación de materiales didácticos y bibliográfico.	139,209		0.00	Libros	5,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Infraestructura física pertinente construida, equipada y mantenida**	**489,691**		**0.00**	**Espacios educativos**	**185.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**A este indicador no se le ha dado seguimiento ya que la información se obtiene en los meses siguientes**	**Alumnos**	**3,010**	**2,671**	**88.74**	**2,671.00**	**88.74**	**1,392**	**1,279**	
C0301	Infraestructura física destinada a servicios escolares.	134,551		0.00	Edificio	185.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Operación de programas de equipamiento de espacios educativos.	193,409		0.00	Proyectos	29.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0303	Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.	161,731		0.00	Planteles	29.00	ACUMULADO	29.00	100.00	29.00	100.00										
	Total	**36,527,469**	**5,238,021**	**14.34**					**25.64**		**25.64**					**88.74**		**88.74**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

En el mes de Agosto, aparecen algunos indicadores sin seguimiento ya que la institución aún no cuenta con la información para poder capturarla en el sistema o ya fueron capturados en meses anteriores.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

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

2E05819 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	88,076	88,003	176,079
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	166,416	170,534	336,950
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	94,295	95,298	189,593
OBJETIVO	Las y los estudiantes de los colegios científicos y tecnológicos del estado de Chihuahua	6,219	7,295	13,514

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
145,278,449	140,206,591	19,383,065	120,823,526

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
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	49.43	71,811,695	68,924,282	10,499,200	58,425,082
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	50.57	73,466,754	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E05819 COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019**	FEDERAL	0.00	0	71,282,309	8,883,866	62,398,444

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

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

2E05819 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a ampliar la cobertura de educación media superior de los planteles de CECyTECH mediante un servicio equitativo e incluyente.

PROPÓSITO

Las y los estudiantes inscritos en los colegios científicos y tecnológicos del estado de Chihuahua reciben 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 en la educación ofertada para todos en los planteles del Colegio de estudios científicos y tecnológicos**	**136,641,012**	**19,383,065**	**14.19**	**Fichas de inscripción**	**5,672.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**A este indicador no se le ha dado seguimiento ya que la información se obtiene en los meses siguientes**	**Alumnos**	**13,514**	**12,373**	**91.56**	**12,373.00**	**91.56**	**5,807**	**6,566**	
C0101	Ampliación de la cobertura educativa.	136,560,398	19,383,065	14.19	Alumnos	14,250.00	ACUMULADO	13,373.00	93.85	13,373.00	93.85										
C0102	Operación de programas de becas para las y los estudiantes.	40,307		0.00	Alumnos	7,000.00	ACUMULADO	614.00	8.77	614.00	8.77										
C0103	Promoción de las diferentes opciones educativas y los correspondientes perfiles de egreso que oferta la institución.	40,307		0.00	Actividades	69.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Servicios educativos de calidad para la atención a la demanda y mejoramiento de la cobertura operada**	**1,102,283**		**0.00**	**Estudiantes**	**2,412.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumno**	**13,514**	**12,373**	**91.56**	**12,373.00**	**91.56**	**5,807**	**6,566**	
C0201	Operación de servicios escolares con calidad.	2,742		0.00	Plazas autorizadas	220.00	ACUMULADO	622.00	282.73	622.00	282.73										
C0202	Operación compensatoria para las y los estudiantes con necesidades especiales	5,071		0.00	Alumnos	650.00	ACUMULADO	55.00	8.46	55.00	8.46										
C0203	Orientación educativa y vocacional para las y los estudiantes.	2,742		0.00	Alumnos	2,500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0204	Datación de materiales didácticos y bibliográficos	1,091,727		0.00	Libros	17,915.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**infraestructura física pertinente construida, equipada y mantenida**	**2,463,295**		**0.00**	**Espacios educativos**	**375.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnos**	**13,514**	**12,373**	**91.56**	**12,373.00**	**91.56**	**5,807**	**6,566**	
C0301	Infraestructura física destinada a servicios escolares	1,438,708		0.00	Edificio	375.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Operación de programas de equipamiento de espacios educativos.	336,599		0.00	Proyecto	7.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0303	Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.	687,988		0.00	Planteles	23.00	ACUMULADO	23.00	100.00	23.00	100.00										
	Total	**140,206,591**	**19,383,065**	**13.82**					**37.99**		**37.99**					**91.56**		**91.56**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

En el mes de Agosto, aparecen algunos indicadores sin seguimiento ya que la institución aún no cuenta con la información para poder capturarla en el sistema o ya fueron capturados en meses anteriores.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

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

2E06019 / E103T2 DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicio educativo docente en bachillerato mediante criterios de mejora de la calidad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	92,720	93,863	186,583
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	166,416	170,534	336,950
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	94,295	95,298	189,593
OBJETIVO	Las y los estudiantes de los centros de educación media superior a distancia	1,575	1,435	3,010

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
1,364,294	1,198,182	178,493	1,019,689

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
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	49.58	676,464	547,902	95,962	451,940
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	50.42	687,830	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E06019 DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2019**	FEDERAL	0.00	0	650,280	82,531	567,749

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

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

2E06019 / E103T2 DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2019 / 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 de los centros de educación media superior a distancia del estado de Chihuahua 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**	**1,180,785**	**178,493**	**15.12**	**Alumno**	**500.00**	**ACUMULADO**	**749.00**	**149.80**	**749.00**	**149.80**		**Alumnos**	**3,010**	**2,671**	**88.74**	**2,671.00**	**88.74**	**1,392**	**1,279**	
C0101	Operación de programa de asesorías y tutorías.	1,174,760	178,493	15.19	Alumno	3,010.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Operación de programas de nivelación y recuperación académica.	2,008		0.00	Alumno	680.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Fortalecimiento de la transversalidad en las competencias de lectoescritura y de uso de las TICs.	4,017		0.00	Estudiantes	1,995.00	ACUMULADO	1,654.00	82.91	1,654.00	82.91										
C02	**Práctica docente de calidad desarrollada y aplicada.**	**4,017**		**0.00**	**Docente**	**149.00**	**ACUMULADO**	**146.00**	**97.99**	**146.00**	**97.99**		**Alumnos**	**3,010**	**2,671**	**88.74**	**2,671.00**	**88.74**	**1,392**	**1,279**	
C0201	Fortalecimiento de las academias de profesores.	2,008		0.00	Reuniones	104.00	ACUMULADO	1.00	0.96	1.00	0.96										
C0202	Innovación didáctica y pedagógica aplicada en la práctica docente.	2,008		0.00	Material didáctico	7.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Servicio docente profesionalizado aplicado.**	**5,642**		**0.00**	**Docente**	**149.00**	**ACUMULADO**	**144.00**	**96.64**	**144.00**	**96.64**		**Alumno**	**3,010**	**2,671**	**88.74**	**2,671.00**	**88.74**	**1,392**	**1,279**	
C0301	Regulación en el ingreso y permanencia de los docentes.	5,483		0.00	Docente	60.00	ACUMULADO	30.00	50.00	30.00	50.00										
C0302	Desarrollo del perfil pedagógico y profesional del docente (formación y actualización).	159		0.00	Docente	149.00	ACUMULADO	154.00	103.36	154.00	103.36										
C04	**Planes y programas de estudio pertinentes operados**	**3,472**		**0.00**	**Programas**	**56.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**3.57**	**2.00**	**3.57**		**Alumno**	**3,010**	**2,671**	**88.74**	**2,671.00**	**88.74**	**1,392**	**1,279**	
C0401	Elaboración de estudios de pertinencia y viabilidad de la oferta educativa.	1,736		0.00	Programas	1.00	ACUMULADO	1.00	100.00	1.00	100.00										
C0402	Actualización de planes y programas de estudios.	1,736		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.**	**4,266**		**0.00**	**Actividades**	**7.00**	**ACUMULADO**	**29.00**	**414.29**	**29.00**	**414.29**		**Alumno**	**3,010**	**2,671**	**88.74**	**2,671.00**	**88.74**	**1,392**	**1,279**	
C0501	Implementación de prototipos tecnológicos y didácticos innovadores.	2,133		0.00	Productos	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0502	Investigación formal: educativa, científica y tecnológica.	2,133		0.00	Estudiantes	45.00	ACUMULADO	666.00	1,480.00	666.00	1,480.00										
	Total	**1,198,182**	**178,493**	**14.90**					**161.22**		**161.22**					**88.74**		**88.74**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

En el mes de Agosto, aparecen algunos indicadores sin seguimiento ya que la institución aún no cuenta con la información para poder capturarla en el sistema o ya fueron capturados en meses anteriores.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

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

2E06119 / E103T2 DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicio educativo docente en bachillerato tecnológico mediante criterios de mejora de la calidad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	88,076	88,003	176,079
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	166,416	170,534	336,950
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	94,295	95,298	189,593
OBJETIVO	Las y los estudiantes de los colegios científicos y tecnológicos del estado de Chihuahua	6,219	7,295	13,514

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
9,556,232	9,193,941	991,750	8,202,191

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 0**	**Programa Sectorial de Educación 2017 2021**
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
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	49.61	4,740,680	4,583,306	545,420	4,037,886
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	50.39	4,815,552	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E06119 DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019**	FEDERAL	0.00	0	4,610,635	446,331	4,164,304

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

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

2E06119 / E103T2 DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de 14 a 18 años del estado de Chihuahua mediante el incremento de la calidad educativa.

PROPÓSITO

Las y los estudiantes de los colegios científicos y tecnológicos del estado de Chihuahua 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**	**9,052,097**	**991,750**	**10.96**	**Egresados**	**2,800.00**	**ACUMULADO**	**3,022.00**	**107.93**	**3,022.00**	**107.93**		**Alumnos**	**13,514**	**12,373**	**91.56**	**12,373.00**	**91.56**	**5,807**	**6,566**	
C0101	Operación de programa de asesorías y tutorías.	9,029,695	991,750	10.98	Alumno	12,945.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Operación de programas de nivelación y recuperación académica.	4,144		0.00	Alumno	1,800.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Operación de programas de titulación de alumnos.	4,144		0.00	Titulados	3,400.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0104	Fortalecimiento de la transversalidad en las competencias de lectoescritura y de uso de las TICs.	14,114		0.00	Estudiantes	8,000.00	ACUMULADO	5,054.00	63.18	5,054.00	63.18										
C02	**Práctica docente de calidad desarrollada y aplicada.**	**28,228**		**0.00**	**Docente**	**510.00**	**ACUMULADO**	**483.00**	**94.71**	**483.00**	**94.71**		**Alumnos**	**13,514**	**12,373**	**91.56**	**12,373.00**	**91.56**	**5,807**	**6,566**	
C0201	Fortalecimiento de las academias de profesores.	14,114		0.00	Reuniones	104.00	ACUMULADO	24.00	23.08	24.00	23.08										
C0202	Innovación didáctica y pedagógica aplicada en la práctica docente.	14,114		0.00	Documentos	7.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Servicio docente profesionalizado aplicado.**	**17,621**		**0.00**	**Docente**	**510.00**	**ACUMULADO**	**477.00**	**93.53**	**477.00**	**93.53**		**Alumnos**	**13,514**	**12,373**	**91.56**	**12,373.00**	**91.56**	**5,807**	**6,566**	
C0301	Regulación en el ingreso y permanencia de los docentes.	16,999		0.00	Docente	45.00	ACUMULADO	113.00	251.11	113.00	251.11										
C0302	Desarrollo del perfil pedagógico y profesional del docente (formación y actualización).	623		0.00	Docente	510.00	ACUMULADO	108.00	21.18	108.00	21.18										
C04	**Planes y programas de estudio pertinentes operados.**	**23,722**		**0.00**	**Programas**	**288.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**0.69**	**2.00**	**0.69**		**Alumnos**	**13,514**	**12,373**	**91.56**	**12,373.00**	**91.56**	**5,807**	**6,566**	
C0401	Elaboración de estudios de pertinencia y viabilidad de la oferta educativa.	11,861		0.00	Planes	78.00	ACUMULADO	22.00	28.21	22.00	28.21										
C0402	Actualización de planes y programas de estudios.	11,861		0.00	Planes	157.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C05	**Enseñanza para la formación y desarrollo de alumnos y docentes investigadores, fortalecida.**	**72,274**		**0.00**	**Actividades**	**12.00**	**ACUMULADO**	**69.00**	**575.00**	**69.00**	**575.00**		**Alumnos**	**13,514**	**12,373**	**91.56**	**12,373.00**	**91.56**	**5,807**	**6,566**	
C0501	Implementación de prototipos tecnológicos y didácticos innovadores.	11,861		0.00	Productos	38.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0502	Investigación formal: educativa, científica y tecnológica.	60,413		0.00	Estudiantes	158.00	ACUMULADO	1,826.00	1,155.70	1,826.00	1,155.70										
	Total	**9,193,941**	**991,750**	**10.79**					**142.02**		**142.02**					**91.56**		**91.56**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

En el mes de Agosto, aparecen algunos indicadores sin seguimiento ya que la institución aún no cuenta con la información para poder capturarla en el sistema o ya fueron capturados en meses anteriores.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E05819 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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
276,478,900	271,396,164	51,749,039	219,647,125

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		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	20.24	55,957,600	50,874,863	938,670	49,936,193
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	11.20	30,963,018	30,963,018	7,710,130	23,252,888

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533518	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2018	**2E05818**	**COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533519	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2019	**2E05819**	**COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019**	FEDERAL	0.00	0	189,558,283	43,100,239	146,458,044
2533519	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2019			FEDERAL	68.56	189,558,283	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E05819 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la atención de alumnas y alumnos en el subsistema educativo

PROPÓSITO

Las y los estudiantes de 15 a 17 años son atendidos en el subsistema educativo

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Alumnas y alumnos que terminan su formación satisfactoriamente**	**81,622,892**	**21,217,769**	**25.99**	**Alumnas y alumnos**	**3,922.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Aun no se tienen avances debido a que los alumnos terminan el semestre en el mes de julio.**	**Alumnas y alumnos**	**1,865**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Combate al abandono escolar	81,622,892	21,217,769	25.99	Alumnas y alumnos	9,203.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Aumento de cantidad de alumnas y alumnos inscritos**	**141,158,226**	**17,605,637**	**12.47**	**Alumnas y alumnos**	**9,203.00**	**ACUMULADO**	**3,650.00**	**39.66**	**3,650.00**	**39.66**	**Alumnos inscritos en primer semestre.**	**Alumnas y alumnos**	**9,203**	**3,650**	**39.66**	**3,650.00**	**39.66**	**1,095**	**2,555**	
C0201	Ampliación de la oferta educativa	141,158,226	17,605,637	12.47	Alumnas y alumnos	10,500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Participación de Conalep en la atención de alumnas y alumnos egresados de nivel básico**	**22,170,447**	**5,931,025**	**26.75**	**Alumnas y alumnos**	**4,200.00**	**ACUMULADO**	**3,650.00**	**86.90**	**3,650.00**	**86.90**	**alumnos inscritos en primer semestre**	**Alumnas y alumnos**	**3,663**	**3,650**	**99.65**	**3,650.00**	**99.65**	**1,095**	**2,555**	
C0301	Difusión de oferta educativa de Conalep	22,170,447	5,931,025	26.75	Alumnas y alumnos	4,200.00	ACUMULADO	3,650.00	86.90	3,650.00	86.90										
C04	**Alumnas y alumnos que obtienen su título de Profesional Técnico**	**14,023,463**	**3,714,473**	**26.49**	**Alumnas y alumnos**	**2,212.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Aun no se tienen datos ya que se puede conocer en el mes de julio cuando los alumnos terminan el semestre.**	**Alumnas y alumnos**	**1,865**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Procedimientos de trámites de titulación	14,023,463	3,714,473	26.49	Alumnas y alumnos	3,663.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C05	**Apoyo con becas a alumnas y alumnos inscritos**	**12,421,136**	**3,280,135**	**26.41**	**Alumnas y alumnos**	**2,779.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Aun no se tiene este dato ya que los tramites se realizan en meses posteriores.**	**Alumnas y alumnos**	**2,779**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0501	Permanencia de población escolar beneficiada con becas	12,400,711	3,275,047	26.41	Alumnas y alumnos	780.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0502	Cobertura de becadas y becados por Conalep	20,425	5,088	24.91	Alumnas y alumnos	2,779.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**271,396,164**	**51,749,039**	**19.07**					**19.41**		**19.41**					**27.86**		**27.86**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E15119 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Jóvenes adultos de 15 años o más	27,871	31,101	58,972
REFERENCIA	Jóvenes adultos de 15 años o más	19,366	18,606	37,972
POSTERGADA	Jóvenes adultos de 15 años o más	24,721	23,751	48,472
OBJETIVO	Las y los jóvenes que cursan la educación media superior	3,150	7,350	10,500

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
2,386,993	2,386,993	594,426	1,792,567

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		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	100.00	2,386,993	2,386,993	594,426	1,792,567

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E15119 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a elevar el logro educativo en las y los jóvenes que cursan la educación media superior mediante competencias adquiridas a lo largo de su trayectoria escolar

PROPÓSITO

Las y los jóvenes que cursan la educación media superior incrementan el índice de logro educativo en educación media superior

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Alumnas y alumnos estudiando en programas de calidad**	**493,000**	**122,760**	**24.90**	**Alumnas y alumnos**	**10,500.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Este dato aun no se conoce hasta que se tenga la matricula oficial.**	**Alumnas y alumnos**	**10,500**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Consolidación del Sistema de Gestión de Calidad en todas las unidades del Conalep	493,000	122,760	24.90	Planteles	8.00	ACUMULADO	8.00	100.00	8.00	100.00										
C02	**Incorporación de planteles al SNB**	**613,000**	**152,652**	**24.90**	**Planteles**	**8.00**	**ACUMULADO**	**6.00**	**75.00**	**6.00**	**75.00**	**Se cuenta con 6 planteles incorporados al SNB y se pretende incorporar 2 mas.**	**Alumnas y alumnos**	**10,500**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Aseguramiento de participación de planteles en el SNB	613,000	152,652	24.90	Planteles	8.00	ACUMULADO	6.00	75.00	6.00	75.00										
C03	**Docentes con desempeño suficiente**	**330,000**	**82,188**	**24.91**	**Docente**	**588.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Este dato se origina en el ultimo bimestre del año de acuerdo al estimulo al desempeño.**	**Alumnas y alumnos**	**10,500**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Cursos de actualización a docentes	330,000	82,188	24.91	Docente	588.00	ACUMULADO	136.00	23.13	136.00	23.13										
C04	**Oferta de cursos y certificaciones**	**907,993**	**226,110**	**24.90**	**Personas**	**300.00**	**ACUMULADO**	**61.00**	**20.33**	**61.00**	**20.33**		**Alumnas y alumnos**	**10,500**	**61**	**0.58**	**61.00**	**0.58**	**21**	**40**	
C0401	Empresas atendidas con cursos y-o certificaciones	907,993	226,110	24.90	Empresas	40.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C05	**Mejora en la empleabilidad de nuestras egresadas y egresados**	**43,000**	**10,716**	**24.92**	**Alumnas y alumnos**	**80.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Aun no se cuenta con esta informacion hasta que terminen el semestre.**	**Alumnas y alumnos**	**10,500**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0501	Trayectos técnicos adaptados al mercado laboral regional	43,000	10,716	24.92	Alumnas y alumnos	80.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**2,386,993**	**594,426**	**24.90**					**29.35**		**29.35**					**0.12**		**0.12**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

2E05419 / E103T2 EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educación básica para los educandos registrados de 15 años y más, tendientes a cubrir el rezago educativo.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Educandos registrados de 15 años y más	37,740	36,260	74,000
POTENCIAL	Jóvenes adultos de 15 años o más en rezago	397,486	381,899	779,385
REFERENCIA	Población de 15 a más años	1,427,180	1,371,213	2,798,393
POSTERGADA	Población de 15 años y más, que no son atendidas en el programa hasta la conclusión de nivel	359,746	345,639	705,385

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
141,378,197	141,378,197	25,564,139	115,814,058

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**
	0	
Tema	**06**	**Atención al rezago educativo**
Subtema	**00**	**Atención al rezago educativo**
Objetivo	**01**	**Organizar y coordinar las acciones desarrolladas por los diferentes servicios de educación de jóvenes y adultos en rezago educativo con los de educación para la vida y los de formación para el trabajo.**
Estrategia	**01**	**Articular y fortalecer los esfuerzos existentes en materia de educación de adultos y capacitación para el trabajo.**
Línea de Acción	**01**	**Atender a la población en rezago educativo.**

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	3.20	4,519,074	4,519,074	1,146,826	3,372,248
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533518	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2018	**2E05418**	**EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 2018**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533519	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2019			FEDERAL	52.61	74,381,633	0	0	0
2533519	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2019	**2E05419**	**EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 2019**	FEDERAL	0.00	0	74,381,633	16,965,637	57,415,996
2557919	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS 2019	**2E05419**	**EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 2019**	FEDERAL	0.00	0	62,477,490	7,451,675	55,025,815
2557919	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS 2019			FEDERAL	44.19	62,477,490	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

2E05419 / E103T2 EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a fortalecer la educación con calidad mediante la contención del rezago estatal en educación básica de las personas de 15 años y más en rezago educativo

PROPÓSITO

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)**	**141,378,197**	**25,564,139**	**18.08**	**Educando inactivos o de baja**	**29,200.00**	**ACUMULADO**	**4,783.00**	**16.38**	**4,783.00**	**16.38**		**Educandos registrados**	**44,800**	**57,680**	**128.75**	**57,680.00**	**128.75**	**29,416**	**28,264**	
					Educando alfabetizado	**2,412.00**	**ACUMULADO**	**1,367.00**	**56.67**	**1,367.00**	**56.67**		**Usuarios que concluyen nivel alfabetización**	**2,412**	**1,367**	**56.67**	**1,367.00**	**56.67**	**696**	**671**	
					Educando que concluye el nivel de primaria	**7,752.00**	**ACUMULADO**	**1,153.00**	**14.87**	**1,153.00**	**14.87**		**Usuarios que concluyen nivel primaria**	**7,752**	**1,153**	**14.87**	**1,153.00**	**14.87**	**588**	**565**	
					Educando que concluye el nivel de secundaria	**18,307.00**	**ACUMULADO**	**2,985.00**	**16.31**	**2,985.00**	**16.31**		**Jóvenes adultos de 15 años o más que no han concluido secundaria**	**18,307**	**2,985**	**16.31**	**2,985.00**	**16.31**	**1,522**	**1,463**	
C0101	Atención educativa a la población más vulnerable ampliando la cobertura de los servicios, contribuyendo a su bienestar y empoderamiento	117,681,533	20,161,296	17.13	Educandos incorporados	32,531.00	ACUMULADO	6,295.00	19.35	6,295.00	19.35										
					Presupuesto autorizado	128,373,067.93	ACUMULADO	25,564,138.85	19.91	25,564,138.85	19.91										
					Educando encuestado	750.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Mujeres que concluyen nivel	120.00	ACUMULADO	3.00	2.50	3.00	2.50										
					Usuarios que concluyen nivel a través de las tecnologías de información y comunicación	8,500.00	ACUMULADO	1,358.00	15.98	1,358.00	15.98										
					Exámenes presentados en línea	48,000.00	ACUMULADO	5,686.00	11.85	5,686.00	11.85										
C0102	Capacitación y Formación de la estructura operativa	5,422,580	1,078,724	19.89	Figura educativa formada	1,600.00	ACUMULADO	44.00	2.75	44.00	2.75										
					Personas satisfechas	750.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Supervisión y seguimiento de los procesos de acreditación y certificación	18,274,085	4,324,119	23.66	Examen acreditado	208,000.00	ACUMULADO	27,322.00	13.14	27,322.00	13.14										
					Certificados entregados	20,500.00	ACUMULADO	3,844.00	18.75	3,844.00	18.75										
					Educando sin modulo vinculado	13,580.00	ACUMULADO	9,050.00	66.64	9,050.00	66.64										
	Total	**141,378,197**	**25,564,139**	**18.08**					**18.34**		**18.34**					**54.15**		**54.15**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

409 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO

2F01319 / E201T2 CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL 2019 / 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 las personas en edad de trabajar para incrementar sus ingresos por el aumento de su productividad.	REFERENCIA	Personas	1,334,548	1,445,761	2,780,309
	POSTERGADA	Personas desocupadas	788,962	854,708	1,643,670
	POTENCIAL	Personas económicamente activas	798,322	864,848	1,663,170
	OBJETIVO	Personas en edad de trabajar	9,360	10,140	19,500

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
77,355,509	60,832,532	0	60,832,532

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	33.69	26,061,211	17,446,072	0	17,446,072
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	15.51	12,000,000	5,150,000	0	5,150,000

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	50.80	39,294,298	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2F01319 CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL 2019**	FEDERAL	0.00	0	38,408,283	0	38,408,283

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

409 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO

2F01319 / E201T2 CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la generación de riqueza mediante la mejora de calidad de vida y estabilidad a travez de la capacitación de personas en edad de trabajar que demuestran competencias técnicas laborales en el estado de Chihuahua

PROPÓSITO

Las personas en edad de trabajar del estado de Chihuahua demuestran competencias técnicas laborales

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% 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 en el Centro de Entrenamiento en Alta Tecnología.**	**46,277,125**		**0.00**	**Personas capacitadas**	**20,036.00**	**ACUMULADO**	**9,326.00**	**46.55**	**9,326.00**	**46.55**		**Personas capacitadas**	**19,500**	**9,326**	**47.83**	**9,326.00**	**47.83**	**2,413**	**6,913**	
C0101	Personal de Instrucción que completa su plan anual de capacitación.	19,594,050		0.00	Instructores	204.00	ACUMULADO	74.00	36.27	74.00	36.27										
C0102	Encuestas de grado de satisfacción.	26,683,076		0.00	Encuesta	120.00	ACUMULADO	39.00	32.50	39.00	32.50										
C02	**Participacion en espacios interinstitucionales generando una vinculación en el Estado de Chihuahua.**	**14,555,406**		**0.00**	**Reuniones**	**288.00**	**ACUMULADO**	**80.00**	**27.78**	**80.00**	**27.78**		**Instituciones**	**48**	**80**	**166.67**	**80.00**	**166.67**	**0**	**0**	
C0201	Empresas y organismos nuevos atendidos.	14,555,406		0.00	Visitas	156.00	ACUMULADO	75.00	48.08	75.00	48.08										
	Total	**60,832,532**		**0.00**					**38.24**		**38.24**					**107.25**		**107.25**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

410 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F01419 / E207T2 CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Corresponde a las acciones relacionadas con la prestación y el fomento de los servicios de capacitación para el trabajo, dirigidas a la población económicamente activa que busca mejorar sus condiciones de vida mediante el empleo y autoempleo acorde a la vocación productiva del estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población económicamente activa del estado de Chihuahua	1,438,865	1,317,797	2,756,662
OBJETIVO	Población económicamente activa del estado de Chihuahua	22,353	9,596	31,949
POTENCIAL	Población económicamente activa del estado de Chihuahua	558,876	871,063	1,429,939
POSTERGADA	Población económicamente inactiva del Estado de Chihuahua	536,523	861,467	1,397,990

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
83,599,204	83,587,671	15,792,004	67,795,667

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS03**	**Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021**
Tema	**09**	**Formación y capacitación para el trabajo**
Subtema	**00**	**Formación y capacitación para el trabajo**
Objetivo	**03**	**Mejorar la vinculación entre todas las instancias públicas y privadas para homologar la oferta en los procesos de formación y capacitación en el trabajo que permita fomentar el autoempleo.**
Estrategia	**01**	**Crear consejo estatal interinstitucional presidido por ICATECH que coordine todos los esfuerzos de capacitación para el trabajo con el objetivo de ser eficientes y eficaces.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	38.64	32,302,498	32,297,684	6,368,058	25,929,626
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	3.59	3,000,000	3,000,000	62,500	2,937,500

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	57.77	48,296,706	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2F01419 CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO 2019**	FEDERAL	0.00	0	48,289,987	9,361,446	38,928,541

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

410 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F01419 / E207T2 CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir en el desarrollo económico del estado de Chihuahua a través de la capacitación para el desarrollo de habilidades y conocimientos que promuevan el empleo y/o emprendimiento

PROPÓSITO

La población económicamente activa del estado de Chihuahua cuenta con habilidades y conocimientos para y en el trabajo y/o la generación de emprendimiento

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Cursos de capacitación impartidos en oficios**	**52,312,581**	**9,387,924**	**17.95**	**Cursos de oficios**	**1,564.00**	**ACUMULADO**	**509.00**	**32.54**	**509.00**	**32.54**		**Población económicamente activa (PEA)**	**22,680**	**509**	**2.24**	**509.00**	**2.24**	**0**	**0**	
C0101	Impartición de cursos de capacitación en oficios	48,863,666	8,705,622	17.82	Encuesta	2,160.00	ACUMULADO	95.00	4.40	95.00	4.40										
C0102	Actualización de instructores en temas de oficios	1,351,736	249,511	18.46	Instructores de oficios	50.00	ACUMULADO	4.00	8.00	4.00	8.00										
C0103	Difusión de cursos de capacitación en oficios	2,097,179	432,791	20.64	Difusión	15.00	ACUMULADO	2.00	13.33	2.00	13.33										
C02	**Cursos de capacitación impartidos en emprendimiento**	**29,711,993**	**6,072,463**	**20.44**	**Cursos de emprendimiento**	**670.00**	**ACUMULADO**	**37.00**	**5.52**	**37.00**	**5.52**		**Población**	**9,720**	**37**	**0.38**	**37.00**	**0.38**	**0**	**0**	
C0201	Impartición de cursos de capacitación en emprendimiento	27,832,838	5,740,025	20.62	Encuesta	540.00	ACUMULADO	95.00	17.59	95.00	17.59										
C0202	Actualización de instructores en temas de emprendimiento	418,238	49,961	11.95	Instructores de emprendimiento	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0203	Difusión de cursos de capacitación en emprendimiento	1,460,917	282,477	19.34	Difusión de curos de emprendimiento	15.00	ACUMULADO	2.00	13.33	2.00	13.33										
C03	**Municipios atendidos**	**947,689**	**201,100**	**21.22**	**Municipios atendidos**	**50.00**	**ACUMULADO**	**109.00**	**218.00**	**109.00**	**218.00**		**Municipios**	**50**	**109**	**218.00**	**109.00**	**218.00**	**0**	**0**	
C0301	Convenios celebrados	484,295	97,115	20.05	Convenios celebrados	19.00	ACUMULADO	2.00	10.53	2.00	10.53										
C0302	Aulas móviles	463,394	103,985	22.44	Cursos de capacitación	192.00	ACUMULADO	2.00	1.04	2.00	1.04										
C04	**Cursos de capacitación impartidos en habilidades viales**	**615,409**	**130,517**	**21.21**	**Cursos de habilidades viales**	**16.00**	**ACUMULADO**	**9.00**	**56.25**	**9.00**	**56.25**		**Otros**	**16**	**9**	**56.25**	**9.00**	**56.25**	**0**	**0**	
C0401	Satisfacción en cursos de capacitación en habilidades viales	294,064	64,244	21.85	Encuesta	40.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Convenios celebrados con concesionarios de transporte	321,345	66,273	20.62	Convenios celebrados	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**83,587,671**	**15,792,004**	**18.89**					**27.18**		**27.18**					**69.22**		**69.22**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F00519 / E203T2 FOMENTO ARTESANAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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 y los artesanos del estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los artesanos del estado	700	300	1,000
POSTERGADA	Las y los artesanos del estado			0
POTENCIAL	Las y los artesanos del estado	700	300	1,000
REFERENCIA	Las y los artesanos del estado	700	300	1,000

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
14,746,294	13,865,480	945,597	12,919,882

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E2**	**Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**03**	**Incrementar la generación, crecimiento y competitividad de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) chihuahuenses.**
Estrategia	**03**	**Alentar el desarrollo del proceso productivo/ empresarial/ artesanal, con respeto y apego a las costumbres y tradiciones de los pueblos originarios de Chihuahua y las y los demás artesanos del estado, como un mecanismo de economía social y solidaria que mejore su calidad de vida y promueva la movilidad social, así como la protección y promoción de su cultura y tradiciones.**
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS0 3**	**Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021**
Tema	**13**	**Fomento al Desarrollo Artesanal**
Subtema	**00**	**Fomento al Desarrollo Artesanal**
Objetivo	**03**	**Fortalecimiento de la competitividad económica y desarrollo de la actividad artesanal.**
Estrategia	**01**	**Fomentar el desarrollo del sector artesanal como actividad económica rentable.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	66.54	9,811,934	8,931,120	931,176	7,999,944
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	33.46	4,934,360	4,934,360	14,421	4,919,939

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F00519 / E203T2 FOMENTO ARTESANAL 2019 / 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 del desarrollo integral de las y los artesanos en el estado

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.**	**5,259,436**	**436,404**	**8.30**	**Apoyos para las y los artesanos**	**500.00**	**ACUMULADO**	**44.00**	**8.80**	**44.00**	**8.80**		**Las y los artesanos del estado**	**500**	**44**	**8.80**	**44.00**	**8.80**	**22**	**22**	
					Gestiones	**600.00**	**ACUMULADO**	**7.00**	**1.17**	**7.00**	**1.17**		**Las y los artesanos del estado**	**600**	**7**	**1.17**	**7.00**	**1.17**	**5**	**2**	
C0101	Capacitación para las y los artesanos del estado.	365,202	5,138	1.41	Capacitaciones brindadas para las y los artesanos	400.00	ACUMULADO	203.00	50.75	203.00	50.75										
C0102	Atención para las y los artesanos del estado	3,115,490	324,493	10.42	Atención brindada a las y los artesanos	50.00	ACUMULADO	8.00	16.00	8.00	16.00										
C0103	Actualización del padrón estatal de artesanos y de acervo artesanal.	1,778,744	106,773	6.00	Padrones	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Eventos de promoción realizados**	**8,606,043**	**509,193**	**5.92**	**Eventos**	**15.00**	**ACUMULADO**	**4.00**	**26.67**	**4.00**	**26.67**		**Las y los artesanos del estado**	**500**	**59**	**11.80**	**59.00**	**11.80**	**40**	**19**	
C0201	Adquisición de artesanías chihuahuenses.	4,125,202	138,924	3.37	Monto adquisición de artesanías chihuahuenses	2,500,000.00	ACUMULADO	653,107.00	26.12	653,107.00	26.12										
C0202	Participación a ferias y exposiciones.	1,523,219	137,449	9.02	Ferias y exposiciones	12.00	ACUMULADO	2.00	16.67	2.00	16.67										
C0203	Realización de acciones de difusión, rescate y preservación.	1,057,147	103,490	9.79	Acción de difusión	16.00	ACUMULADO	4.00	25.00	4.00	25.00										
C0204	Habilitación de espacios físicos para la difusión y preservación de artesanías.	1,900,475	129,330	6.81	Espacios físicos habilitados	2.00	ACUMULADO	1.00	50.00	1.00	50.00										
	Total	**13,865,480**	**945,597**	**6.82**					**22.12**		**22.12**					**7.26**		**7.26**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

412 - PARQUE CUMBRES DE MAJALCA

2F01919 / E305T2 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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.

Beneficiarios

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
486,559	486,559	0	486,559

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	**02**	**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.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	486,559	486,559	0	486,559
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

412 - PARQUE CUMBRES DE MAJALCA

2F01919 / E305T2 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a promover el aprovechamiento del patrimonio ecológico de la entidad, integrado por los parques nacionales, estatales y áreas naturales protegidas para consolidarlos como espacio de convivencia social, investigación científica y promoción del desarrollo sustentable, a través de la habilitación de espacios naturales para el esparcimiento

PROPÓSITO

Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca cuentan con la habilitación de espacios naturales protegidos para el esparcimiento

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Espacios naturales para el esparcimiento habilitados.**	**486,559**		**0.00**	**Espacio**	**7.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**En proceso de consecucion de recursos**	**Visitantes**	**15,000**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Supervisiones a zonas de acampar.	486,559		0.00	Supervisión	104.00	ACUMULADO	18.00	17.31	18.00	17.31										
C0102	Retencion de erosion mediante la instalacion de gaviones			0.00	Metro cúbico	60.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Reforestacion			0.00	Arboles	6,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0104	Limpieza y mantenimiento de áreas			0.00	Hectárea	60.00	ACUMULADO	15.00	25.00	15.00	25.00										
	Total	**486,559**		**0.00**					**8.46**		**8.46**					**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
Primer Trimestre 2019

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E11119 / E102T2 FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Conjunto de acciones donde se amplía 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 médicas móviles con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud. Se consideran servicios tales como atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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
17,832,552	17,832,552	0	17,832,552

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	**PE04**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
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
2555419	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019	**2E11119**	**FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 2019**	FEDERAL	0.00	0	17,832,552	0	17,832,552
2555419	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019			FEDERAL	100.00	17,832,552	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E11119 / E102T2 FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la disminución de la tasa de mortalidad materna e infantil en el estado de Chihuahua mediante la promoción de la salud y la prevención de enfermedades

PROPÓSITO

La población residente de localidades con menos de 2,500 personas, con alta marginación y ubicadas en regiones con dispersión poblacional y geográfica del estado de Chihuahua cuenta con acceso a servicios de salud integrales y de calidad así como educación en salud preventiva

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% 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 atención primaria a la salud y de educación preventiva en salud otorgados**	**17,832,552**		**0.00**	**Atenciones medicas**	**64,000.00**	**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	Captación de mujeres embarazadas	17,832,552		0.00	Atenciones	350,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Captación de menores de cinco años con desnutrición			0.00	Niñas y niños	90.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Realización de acciones de promoción a la salud y prevención de la enfermedad			0.00	Acciones	250,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Capacidad de atención por las Unidades Médicas Móviles instalada**			**0.00**	**Unidad médica**	**26.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Personal**	**84**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Contratación de plantilla del equipo de salud itinerante			0.00	Personal	84.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Capacitación de plantilla de personal de salud itinerante			0.00	Personal	84.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**17,832,552**		**0.00**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota: Los beneficiaros reportados en el cuarto trimestre corresponden a los beneficiarios de todo el año, especificados en cada indicador.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E16619 / E102T1 ATENCIÓN MEDICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,713,920	1,692,545	3,406,465
POSTERGADA	Población que cuenta con algún tipo de servicio médico	1,016,531	976,667	1,993,198
POTENCIAL	Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	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
2,101,500,608	2,098,526,595	0	2,098,526,595

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	**PE04**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Tema	**00**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Objetivo	**10**	**Proporcionar atención médica preventiva y curativa integral de calidad a los diferentes grupos de edad de la población, mediante programas de salud eficientes y efectivos que mejoren su cobertura y accesibilidad.**
Estrategia	**02**	**Fortalecer la implementación del modelo anticipatorio de atención primaria de la salud, asi como la atención médica especializada ambulatoria e intra hospitalaria.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	16.23	340,988,499	340,988,499	0	340,988,499
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018	**2E16618**	**ATENCIÓN MEDICA 2018**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533419	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2019	**2E16619**	**ATENCIÓN MEDICA 2019**	FEDERAL	0.00	0	1,757,538,096	0	1,757,538,096
2533419	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2019			FEDERAL	83.72	1,759,427,801	0	0	0
2555419	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019			FEDERAL	0.05	1,084,308	0	0	0
2555419	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019	**2E16619**	**ATENCIÓN MEDICA 2019**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E16619 / E102T1 ATENCIÓN MEDICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN

Contribuir a la disminución de la tasa de mortalidad en el estado de Chihuahua mediante servicios de salud que destaquen por su nivel de atención médica

PROPÓSITO

Población sin derechohabiencia, incluidos los afiliados al Seguro Popular, reciben atención médica suficiente

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% 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 general entregada**	**1,331,616,770**		**0.00**	**Consultas médicas**	**2,358,992.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular**	**1,413,267**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Integración de Núcleos Básicos completos	**********		0.00	Módulo solar	491.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Supervisión de unidades médicas	4,927,446		0.00	Supervisión	60.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Atención Médica de especialidad entregada**	**705,736,001**		**0.00**	**Tratamientos**	**207,187.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular**	**1,518,613**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Realización de Citas médicas de especialidad	271,480,683		0.00	Citas	169,415.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Medición de la ocupación hospitalaria	434,255,318		0.00	Días paciente	127,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Días estancia	106,548.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0203	Realización de teleconsultas			0.00	Consultas médicas	1,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Atención médica pre-hospitalaria entregada**	**17,185,016**		**0.00**	**Servicio**	**15,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Población del estado que solicita servicios prehospitalarios**	**33,500**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Atención de llamadas telefónicas de urgencia	5,516,032		0.00	Solicitudes	15,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Despacho de ambulancias	8,678,081		0.00	Servicios de ambulancia	9,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0303	Realizacion de Capacitacion de personas para la prevención de accidentes en menores de 5 años,	2,990,903		0.00	Capacitación	750.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Capacitación, Enseñanza y/ Sensibilización al Personal Médico y Administrativo**	**8,478,083**		**0.00**	**Personal**	**22,600.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Personal**	**22,600**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Realización de la coordinación, gestión y actualización para la capacitación del personal médico y administrativo	4,663,041		0.00	Cursos	780.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Realización de la coordinación, distribución y capacitación para la formación de recursos humanos a través de servicio social	3,815,042		0.00	Pasantes	1,397.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0403	Realización de la coordinación y logística de la aplicación del examen nacional de aspirantes para residencias médicas (ENARM) en Chihuahua			0.00	Examen presentado	2,750.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C05	**Atención Médica Extramuros**	**13,859,467**		**0.00**	**Campaña**	**12.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Paciente**	**800**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0501	Censo Nominal de Pacientes Intervenidos	4,072,584		0.00	Informes	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0502	Realización de Gestión de Apoyo para Campañas	9,786,883		0.00	Gestiones	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C06	**Procuración de Órganos,Tejidos y Sangre Segura.**	**21,651,258**		**0.00**	**Unidades**	**30,020.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Paciente**	**30,020**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0601	Realización de pláticas a población abierta para concientizar en materia de procuración y donación de órganos, tejidos y células (no sanguíneas)	5,450,273		0.00	Pláticas	48.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0602	Realizacion de Procedimientos para certificacion de la calidad de Unidades de Sangre	16,200,985		0.00	Unidad de sangre	30,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C07	**Evaluación de la calidad de la atención médica mediante los criterios de capacidad, seguridad y calidad realizada**			**0.00**	**Unidad médica**	**22.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular**	**1,518,613**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0701	Medición de la satisfacción por el trato proporcionado a los usuarios que reciben atención médica en consulta externa, urgencias y hospitalización			0.00	Calificación	89.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0702	Integración de participación ciudadana en la mejora de la calidad			0.00	Unidad médica	110.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										

Total

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E16619 / E102T1 ATENCIÓN MEDICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - 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
		2,098,526,595		0.00					0.00		0.00				0.00		0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota: Los beneficiaros reportados en el cuarto trimestre corresponden a los beneficiarios de todo el año, especificados en cada indicador.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E18019 / E102T2 FORTALECIMIENTO A LA SALUD PÚBLICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Brindar a la población estatal actividades de salud pública mediante la vigencia epidemiológica, la promoción, la prevención y el desarrollo de competencias en salud, como son el autocuidado de la salud y estilos de vida saludables de la mayor calidad y con un trato digno.	OBJETIVO	Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular			1,539,379

Recursos del Programa			
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
923,321,891	908,809,476	0	908,809,476

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**07**	**Asegurar la atención médica de la población que no tiene acceso a ella por su ubicación geográfica, aprovechando los avances tecnológicos como la telemedicina y telesalud en beneficio de la población del estado.**
Estrategia	**01**	**Proporcionar atención médica preventiva y curativa integral de calidad a los diferentes grupos de edad de la población, mediante programas de salud eficientes y efectivos que mejoren su cobertura y accesibilidad.**
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PE04**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Tema	**00**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Objetivo	**13**	**Fomentar cambios en el estilo de vida en la población en cuanto a alimentación y activación física que ayuden a proteger su salud; esto en corresponsabilidad de la ciudadanía y el Gobierno.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533419	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2019	**2E18019**	**FORTALECIMIENTO A LA SALUD PÚBLICA 2019**	FEDERAL	0.00	0	793,175,399	0	793,175,399
2533419	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2019			FEDERAL	86.48	798,476,088	0	0	0
2555419	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019	**2E18019**	**FORTALECIMIENTO A LA SALUD PÚBLICA 2019**	FEDERAL	0.00	0	115,634,077	0	115,634,077
2555419	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019			FEDERAL	13.52	124,845,803	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E18019 / E102T2 FORTALECIMIENTO A LA SALUD PÚBLICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la disminución de las principales causas de morbilidad a través de acciones de salud pública

PROPÓSITO

Población sin derechohabiencia, incluida la afiliada al Seguro Popular, recibe acciones de promoción y prevención de 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	**Promoción de la salud desarrollada**	**94,016,298**		**0.00**	**Población**	**223,507.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Población**	**1,539,379**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Elaboración de campañas de salud	56,772,267		0.00	Campaña	68.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Difusión de camapañas de salud	16,068,880		0.00	Campaña	68.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Certificación de comunidades saludables	21,175,151		0.00	Comunidad	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Prevención de enfermedades ejecutada**	**734,823,319**		**0.00**	**Población**	**223,507.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Población**	**1,539,379**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Aplicación de detecciones	354,258,339		0.00	Detecciones	419.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Otorgamiento de insumos para la salud	334,120,817		0.00	Insumo	1,915,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0203	Aplicación de tratamientos	46,444,163		0.00	Tratamientos	22,800.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Vigilancia en salud pública realizada**	**79,969,860**		**0.00**	**Acciones**	**2,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Población**	**1,539,379**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Recolección de datos	21,134,688		0.00	Muestras	419.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Análisis de datos	33,922,098		0.00	Muestras analizadas	419.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0303	Elaboración de informes	24,913,074		0.00	Informe	250.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**908,809,476**		**0.00**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Por motivos de una gran restructura y reingeniería de los programas presupuestarios que se llevó a cabo durante la etapa de programación para el ejercicio fiscal 2019, se presentaron algunas inconsistencias de diseño en esta matriz. Por este motivo, y con el fin de presentar información precisa y veraz, se presentan observaciones en cada variable. Cabe destacar que tal situación se contempló y buscó corregirse para los programas del ejercicio fiscal 2020.

Nota: Los beneficiaros reportados en el cuarto trimestre corresponden a los beneficiarios de todo el año, especificados en cada indicador.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2G01819 / E102T2 REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población del estado	1,742,721	1,813,853	3,556,574
POSTERGADA	Población del estado	118,505	123,342	241,847
POTENCIAL	Población del estado	1,742,721	1,813,853	3,556,574
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
53,483,827	53,146,201	0	53,146,201

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	**PE04**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
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
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018	**2G01818**	**REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA 2018**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533419	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2019	**2G01819**	**REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA 2019**	FEDERAL	0.00	0	48,029,408	0	48,029,408
2533419	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2019			FEDERAL	89.80	48,029,408	0	0	0
2555419	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019			FEDERAL	10.20	5,454,419	0	0	0
2555419	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019	**2G01819**	**REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA 2019**	FEDERAL	0.00	0	5,116,794	0	5,116,794

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2G01819 / E102T2 REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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.

PROPÓSITO

La población del estado recibe productos y servicios por parte de los establecimientos registrados, los cuales 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**	**18,193,094**		**0.00**	**Establecimientos**	**6,000.00**	**ACUMULADO**	**1,765.00**	**29.42**	**1,765.00**	**29.42**		**Establecimientos**	**6,000**	**1,765**	**29.42**	**1,765.00**	**29.42**	**0**	**0**	
C0101	Verificaciones Sanitarias a establecimientos, suficiente	18,193,094		0.00	Establecimientos	6,000.00	ACUMULADO	1,896.00	31.60	1,896.00	31.60										
C02	**Dependencias y establecimientos con muestras y monitoreos suficientes**	**7,148,006**		**0.00**	**Establecimientos**	**9,500.00**	**ACUMULADO**	**3,172.00**	**33.39**	**3,172.00**	**33.39**		**Establecimientos**	**9,500**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Muestreos de productos dentro de especificaciones suficiente	7,148,006		0.00	Establecimientos	10,500.00	ACUMULADO	2,944.00	28.04	2,944.00	28.04										
C03	**Difusión de la normatividad sanitaria realizada suficiente**	**11,728,666**		**0.00**	**Población**	**40,000.00**	**ACUMULADO**	**22,987.00**	**57.47**	**22,987.00**	**57.47**		**Población**	**40,000**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Implementación de Campañas de Difusión de Normatividad Sanitaria y material de difusion entregado. suficiente	8,546,829		0.00	Población	39,000.00	ACUMULADO	22,792.00	58.44	22,792.00	58.44										
C0302	Acciones de capacitación en Normatividad Sanitaria suficiente	3,181,836		0.00	Población	1,000.00	ACUMULADO	195.00	19.50	195.00	19.50										
C04	**Autorizaciones Sanitarias Expedidas suficientes**	**3,245,015**		**0.00**	**Establecimientos**	**6,500.00**	**ACUMULADO**	**2,492.00**	**38.34**	**2,492.00**	**38.34**		**Establecimientos**	**6,500**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Solicitudes de Autorizaciones Sanitarias Dictaminados suficientes	3,245,015		0.00	Establecimientos	6,500.00	ACUMULADO	2,521.00	38.78	2,521.00	38.78										
C05	**Dictámenes sanitarios suficientes**	**12,831,421**		**0.00**	**Establecimientos**	**21,400.00**	**ACUMULADO**	**5,001.00**	**23.37**	**5,001.00**	**23.37**		**Establecimientos**	**21,400**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0501	Dictaminación de actas de verificacion sanitarias suficientes	12,831,421		0.00	Establecimientos	6,500.00	ACUMULADO	1,748.00	26.89	1,748.00	26.89										
	Total	**53,146,201**		**0.00**					**35.02**		**35.02**					**5.88**		**5.88**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

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
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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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	20,334,685		20,334,685

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	20,334,685	0	20,334,685
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
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	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		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
Primer Trimestre 2019

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2K00918 / E102T2 PROGRAMA ESTATAL DE SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a fortalecer la infraestructura en salud que garantice el acceso a la salud de los chihuahuenses a través de ampliación y remodelación de hospitales y centros de salud

PROPÓSITO

Los municipios del Estado de Chihuahua cuentan con unidades medicas Insuficientes para una atención medica de calidad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Centros de Salud y Hospitales Ampliados y Remodelados**	**6,229,806**			**Unidad médica**	**71.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Municipios del estado**	**26**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Supervision de Avances Fisicos de la Obra suficientes	6,229,806			Supervisión	71.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Realización de Expedientes de Obra suficientes			0.00	Expediente	71.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
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**	**0.00**	**0.00**		**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	0.00	0.00										
C0302	Realización de Expedientes de Obra Suficientes			0.00	Unidad médica	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Proyectos Ejecutivos Suficientes Realizados**	**14,104,879**			**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	14,104,879			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	**20,334,685**							**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2P02519 / E102T2 PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Acciones realizadas con la finalidad de mejorar la gestión institucional que propicie 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, en beneficio de las personas que habitan en la entidad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Unidades médicas			299
POSTERGADA	Unidades médicas			12
POTENCIAL	Unidades médicas			566
REFERENCIA	Unidades médicas			566

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
207,854,147	200,317,548	0	200,317,548

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	**PE04**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
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		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.33	690,000	690,000	0	690,000
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533419	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2019			FEDERAL	99.67	207,164,147	0	0	0
2533419	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2019	**2P02519**	**PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 2019**	FEDERAL	0.00	0	199,627,548	0	199,627,548
2555419	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2P02519 / E102T2 PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a una administración eficiente de los recursos destinados a otorgar servicios de salud por medio de una adecuada planeación y evaluación

PROPÓSITO

Las unidades médicas de los Servicios de Salud reciben recursos financieros cuya ejecución ha sido eficazmente planeada, administrada y evaluada

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Planeación estratégica realizada**	**19,486,211**		**0.00**	**Obras de infraestructura en salud**	**8.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular**	**1,413,267**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Alineación de acciones de salud a planes y programas	6,363,020		0.00	Objetivos	60.00	ACUMULADO	3.00	5.00	3.00	5.00										
C0102	Operación del Comité de Planeación	13,123,191		0.00	Sesiones	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Administración de los recursos realizada**	**153,716,474**		**0.00**	**Unidades administrativas**	**12.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**25.00**	**3.00**	**25.00**		**Unidades administrativas**	**12**	**3**	**25.00**	**3.00**	**25.00**	**0**	**0**	
C0201	Calendarización de metas de los recursos financieros de los Programas presupuestarios	119,464,788		0.00	POAS - MIR Gasto corriente	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Costeo de recursos financieros de los Programas presupuestarios	34,251,686		0.00	Recursos financieros	269,704,723.00	ACUMULADO	28,930,940.29	10.73	28,930,940.29	10.73										
C03	**Conectividad de infraestructura tecnológica en unidades médicas implementada**	**12,271,637**		**0.00**	**Unidad médica**	**260.00**	**ACUMULADO**	**270.00**	**103.85**	**270.00**	**103.85**		**Unidades médicas**	**260**	**270**	**103.85**	**270.00**	**103.85**	**0**	**0**	
C0301	Realización de diagnósticos de conectividad y soporte de TI en las Unidades Médicas	2,857,748		0.00	Diagnósticos	1,000.00	ACUMULADO	270.00	27.00	270.00	27.00										
C0302	Instalaciones y soporte de Tecnologías de la Información en las Unidades Médicas	9,413,889		0.00	Instalaciones	1,000.00	ACUMULADO	270.00	27.00	270.00	27.00										
C04	**Evaluación de programas presupuestarios realizada**	**9,309,790**		**0.00**	**Informe**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Programas**	**1**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Coordinación del informe final de evaluación	111,361		0.00	Fuentes de información	35.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Seguimiento y monitoreo de metas e indicadores	9,198,429		0.00	Indicadores	57.00	ACUMULADO	16.00	28.07	16.00	28.07										
C05	**Administración de los servicios de salud con perspectiva de género realizada**	**5,533,436**		**0.00**	**Programas**	**6.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**50.00**	**3.00**	**50.00**		**Personal**	**3,260**	**3,260**	**100.00**	**3,260.00**	**100.00**	**1,663**	**1,597**	
C0501	Capacitación en materia de perspectiva de género	3,168,219		0.00	Capacitación	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0502	Supervisión a los centros estatales que atienden la violencia hacia la mujer	2,365,217		0.00	Supervisión	22.00	ACUMULADO	4.00	18.18	4.00	18.18										
	Total	**200,317,548**		**0.00**					**19.66**		**19.66**					**45.77**		**45.77**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota: Los beneficiaros reportados en el cuarto trimestre corresponden a los beneficiarios de todo el año, especificados en cada indicador.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

2E02119 / E102T2 ATENCIÓN MEDICA ICHISAL 2019 / 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 atendida de Chihuahua, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud.	POTENCIAL	Población afiliada al REEPS, que no usa servicios médicos y población sin ningún tipo de servicio médico	763,673	733,726	1,497,399
	OBJETIVO	Población atendida de Chihuahua	291,648	280,211	571,859
	POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua	472,025	453,515	925,540
	REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	2,038,421	1,979,646	4,018,067

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
2,883,092,236	2,963,377,100	672,584,255	2,290,792,846

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	**PE04**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	45.87	1,322,485,731	1,095,701,933	210,687,774	885,014,158
1179518	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SEGURO POPULAR 2018	ESTATAL	0.00	0	70,500,000	25,254,676	45,245,324
1179519	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SEGURO POPULAR 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	29.65	854,907,306	1,225,661,831	372,826,779	852,835,052

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533419	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2019			FEDERAL	13.50	389,318,577	0	0	0
2533419	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2019	**2E02119**	**ATENCIÓN MEDICA ICHISAL 2019**	FEDERAL	0.00	0	333,418,932	62,937,828	270,481,103
2579518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2018	**2E02118**	**ATENCIÓN MEDICA ICHISAL 2018**	FEDERAL	0.00	0	11,499,635	991,196	10,508,439
2579519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2019	**2E02119**	**ATENCIÓN MEDICA ICHISAL 2019**	FEDERAL	0.00	0	231,917,161	0	231,917,161

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

2E02119 / E102T2 ATENCIÓN MEDICA ICHISAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

2579519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2019	FEDERAL	10.97	316,380,622	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

2E02119 / E102T2 ATENCIÓN MEDICA ICHISAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la efectiva y oportuna cobertura en atención médica para pacientes de Seguro Popular y Población Abierta mediante las buenas practicas, la mejora de infraestructura, equipamiento médico de las diversas unidades hospitalarias y la eficiente racionalidad del gasto.

PROPÓSITO

La población atendida en el estado de Chihuahua goza de un servicio médico efectivo y oportuno para los requerimientos y cuidados de 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	**Consultas médicas otorgadas**	**1,550,547,736**	**519,070,625**	**33.48**	**Consultas médicas**	**645,630.00**	**ACUMULADO**	**147,196.00**	**22.80**	**147,196.00**	**22.80**		**Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)**	**571,859**	**571,859**	**100.00**	**571,859.00**	**100.00**	**291,648**	**280,211**	
C0101	Provisión de consultas médicas generales	**********	351,190,847	34.55	Consultas médicas generales	161,216.00	ACUMULADO	42,540.00	26.39	42,540.00	26.39										
C0102	Provisión de consultas médicas especializadas	534,085,193	167,879,778	31.43	Consultas médicas especializadas	484,414.00	ACUMULADO	104,656.00	21.60	104,656.00	21.60										
C02	**Servicios de hospitalización otorgados**	**1,010,170,284**	**123,371,615**	**12.21**	**Pacientes intervenidos quirúrgicamente**	**18,448.00**	**ACUMULADO**	**3,238.00**	**17.55**	**3,238.00**	**17.55**		**Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)**	**1,497,398**	**571,859**	**38.19**	**571,859.00**	**38.19**	**291,648**	**280,211**	
C0201	Asignación de servicios hospitalarios para pacientes	629,559,135	83,793,664	13.31	Pacientes intervenidos quirúrgicamente	20,600.00	ACUMULADO	3,338.00	16.20	3,338.00	16.20										
C0202	Asignación de servicios hospitalarios para mujeres	196,749,849	21,431,179	10.89	Mujeres intervenidas quirúrgicamente	16,813.00	ACUMULADO	2,844.00	16.92	2,844.00	16.92										
C0203	Asignación de servicios hospitalarios para recién nacidos	183,861,300	18,146,772	9.87	Niños intervenidos quirúrgicamente	1,635.00	ACUMULADO	394.00	24.10	394.00	24.10										
C03	**Atención médica subrogada**	**402,659,080**	**30,142,015**	**7.49**	**Gasto en atención brindada**	**35,905,506.90**	**ACUMULADO**	**11,709,067.00**	**32.61**	**11,709,067.00**	**32.61**		**Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular**	**571,859**	**2,069,258**	**361.85**	**2,069,258.00**	**361.85**	**1,055,321**	**1,013,937**	
C0301	Subrogación de atención médica hospitalaria	172,272,844	13,487,298	7.83	Gasto en atención brindada	30,163,581.78	ACUMULADO	10,366,705.00	34.37	10,366,705.00	34.37										
C0302	Subrogación de estudios de diagnóstico	230,386,236	16,654,717	7.23	Gasto en atención brindada	12,492,710.59	ACUMULADO	1,320,217.77	10.57	1,320,217.77	10.57										
	Total	**2,963,377,100**	**672,584,255**	**22.70**					**22.31**		**22.31**					**166.68**		**166.68**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

NO SE REPORTA AVANCE EN LOS BENEFICIARIOS DEBIDO A QUE LA META REFIERE A UN VALOR CONSTANTE, POR LO QUE DICHO SEGUIMIENTO SE IMPACTARÁ AL CIERRE DEL EJERCICIO.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

5T00219 / E102T2 SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Los trabajadores de Gobierno del Estado afiliados al ICHISAL	28,942	22,284	51,226
OBJETIVO	Población afiliada de Chihuahua	9,984	9,592	19,576
POSTERGADA	Trabajadores al servicio del Estado	18,958	12,692	31,650
REFERENCIA	Trabajadores al servicio del Estado	61,080	58,461	119,541

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
129,536,419	74,355,288	7,356,773	66,998,515

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**11**	**Otorgar servicios de salud de calidad a las personas jubiladas, pensionadas y trabajadoras al servicio del Estado.**
Estrategia	**01**	**Mejorar la operación del servicio de salud de Pensiones Civiles del Estado y del Instituto Chihuahuense de Salud para los trabajadores del Estado.**
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PE04**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Tema	**00**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Objetivo	**19**	**Mejorar la operación del servicio de salud de Pensiones Civiles del Estado y del Instituto Chihuahuense de Salud para los trabajadores del Estado.**
Estrategia	**02**	**Implementar una unidad de consulta externa para derechohabientes de ICHISAL ,donde se otorgue un servicio medico integral, oportuno y de calidad.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	129,536,419	129,536,419	7,356,773	122,179,646
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533419	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

5T00219 / E102T2 SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD 2019 / 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

La población afiliada al Instituto Chihuahuense de Salud cuenta con un servicio de atención médica caracterizado por su calidad, seguridad y calidez

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% 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 médicas otorgadas a derechohabientes de Instituto Chihuahuense de Salud**	**33,793,865**	**3,648,577**	**10.80**	**Consultas médicas**	**227,406.00**	**ACUMULADO**	**55,840.00**	**24.56**	**55,840.00**	**24.56**		**Derechohabientes afiliados al ICHISAL**	**51,226**	**51,226**	**100.00**	**51,226.00**	**100.00**	**28,942**	**22,284**	
C0101	Provisión de consultas médicas generales a derechohabientes de Instituto Chihuahuense de Salud	18,197,125	1,877,487	10.32	Consultas médicas generales	100,252.00	ACUMULADO	26,811.00	26.74	26,811.00	26.74										
C0102	Provisión de consultas médicas especializadas a derechohabientes de ICHISAL	15,596,741	1,771,091	11.36	Consultas médicas especializadas	127,154.00	ACUMULADO	29,029.00	22.83	29,029.00	22.83										
C02	**Servicios de hospitalización otorgados a derechohabientes del Instituto Chihuahuense de Salud**	**29,630,692**	**3,708,195**	**12.51**	**Pacientes intervenidos quirúrgicamente**	**772.00**	**ACUMULADO**	**344.00**	**44.56**	**344.00**	**44.56**		**Derechohabientes afiliados al ICHISAL**	**51,226**	**51,226**	**100.00**	**51,226.00**	**100.00**	**28,942**	**22,284**	
C0201	Asignación de servicios hospitalarios para derechohabientes de Instituto Chihuahuense de Salud	16,061,383	2,048,339	12.75	Pacientes intervenidos quirúrgicamente	1,000.00	ACUMULADO	422.00	42.20	422.00	42.20										
C0202	Asignación de servicios hospitalarios para mujeres derechohabientes de Instituto Chihuahuense de Salud	6,689,661	934,705	13.97	Mujeres intervenidas quirúrgicamente	839.00	ACUMULADO	294.00	35.04	294.00	35.04										
C0203	Asignación de servicios hospitalarios para niños derechohabientes del Instituto Chihuahuense de Salud	6,879,648	725,152	10.54	Niños intervenidos quirúrgicamente	28.00	ACUMULADO	50.00	178.57	50.00	178.57										
C03	**Atención médica subrogada**	**10,930,731**		**0.00**	**Gasto en atención brindada**	**1,543,354.98**	**ACUMULADO**	**431,890.00**	**27.98**	**431,890.00**	**27.98**		**Derechohabientes afiliados al ICHISAL**	**51,226**	**51,226**	**100.00**	**51,226.00**	**100.00**	**28,942**	**22,284**	
C0301	Subrogación de atención médica hospitalaria para derechohabientes de ICHISAL	5,465,366		0.00	Gasto en atención brindada	1,330,331.74	ACUMULADO	427,731.00	32.15	427,731.00	32.15										
C0302	Subrogación de estudios de diagnósticos para derechohabientes de ICHISAL	5,465,365		0.00	Gasto en atención brindada	213,022.24	ACUMULADO	26,305.00	12.35	26,305.00	12.35										
	Total	**74,355,288**	**7,356,773**	**9.89**					**44.70**		**44.70**					**100.00**		**100.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

NO SE REPORTA AVANCE DE BENEFICIARIOS DEBIDO A QUE LA META REFIERE A UN VALOR CONSTANTE, POR LO QUE DICHO SEGUIMIENTO SE IMPACTARÁ AL CIERRE DEL EJERCICIO.

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S00519 / E101T1 ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa

Realizar acciones a fin de que las personas en el estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad mejoren su calidad de vida, a través de apoyos y orientación alimentaria, desarrollo de comunidades autogestora, aprovechando sus propios recursos y habilidades.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Personas con carencia por acceso a la alimentación	583,050	566,950	1,150,000
POSTERGADA	Personas con carencia por acceso a la alimentación no atendida	225,078	234,922	460,000
OBJETIVO	Personas en el estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad	363,492	326,508	690,000
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
332,564,018	341,165,533	0	341,165,533

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	7.04	23,414,089	17,588,466	0	17,588,466
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	3.23	10,750,000	10,750,000	0	10,750,000

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533218	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES DE ASISTENCIA SOCIAL (FAM) 2018	**1S00519**	**ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIA 2019**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533218	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES DE ASISTENCIA SOCIAL (FAM) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533219	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES DE ASISTENCIA SOCIAL (FAM) 2019			FEDERAL	88.78	295,234,929	0	0	0
2533219	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES DE ASISTENCIA SOCIAL (FAM) 2019	**1S00519**	**ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIA 2019**	FEDERAL	0.00	0	312,827,067	0	312,827,067
2557619	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2019			FEDERAL	0.95	3,165,000	0	0	0
2557619	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO	**1S00519**	**ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIA 2019**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S00519 / E101T1 ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2019

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S00519 / E101T1 ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN

Contribuir a mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza mediante el acceso a una alimentación suficiente, diversa y nutritiva durante todo el año

PROPÓSITO

Personas en el estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad 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 equipados**	**8,994,868**		**0.00**	**Equipamiento**	**124.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**C01 Espacios alimentarios para preparacion de alimento equipados.-No se reporta seguimiento en el mes de marzo ya que no se tenian acciones programadas.**	**Personas**	**15,000**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Acciones de gestión y supervisión de equipamientos en espacios alimentarios	3,494,868		0.00	Acciones	467.00	ACUMULADO	116.00	24.84	116.00	24.84										
C0102	Espacios alimentarios con equipamiento	5,500,000		0.00	Cocina	114.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Comedor	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Acciones de prevención de la malnutrición realizadas**	**2,150,179**		**0.00**	**Acciones de prevención**	**76,448.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**C02 Acciones de prevención de la Malnutrición.-No se reporta seguimiento en el mes de marzo ya que no se tenían acciones programadas**	**Personas**	**450,000**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Apoyos a organizaciones de la sociedad civil que implementan acciones para reducir el sobrepeso y obesidad de niñas, niños y adolescentes			0.00	Apoyo	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Implementación de acciones de orientación alimentaria	843,499		0.00	Escuelas tamizadas	3,568.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Capacitaciones	306.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Eventos	507.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Huertos frutícolas	90.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0203	Entrega de insumos de proyectos productivos en escuelas y material de orientación alimentaria	1,306,680		0.00	Huertos hortícolas	100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Gallineros	60.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Entrega de material	71,812.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Acciones de atención integral a la desnutrición otorgadas**	**8,388,249**		**0.00**	**Acciones de atención**	**293,725.00**	**ACUMULADO**	**75,682.00**	**25.77**	**75,682.00**	**25.77**		**Personas**	**7,368**	**1,331**	**18.06**	**1,331.00**	**18.06**	**1,033**	**298**	
C0301	Valoración del estado nutricional y capacitación en los centros regionales de nutrición y albergue materno	2,261,126		0.00	Valoraciones a mujeres embarazadas	1,700.00	ACUMULADO	390.00	22.94	390.00	22.94										
					Valoraciones a niñas, niños y adolescentes	3,874.00	ACUMULADO	921.00	23.77	921.00	23.77										
					Capacitaciones	11,062.00	ACUMULADO	1,961.00	17.73	1,961.00	17.73										
C0302	Albergar y otorgar raciones alimentarias en los centros regionales de nutrición y albergue materno	4,272,496		0.00	Raciones alimentarias	272,676.00	ACUMULADO	71,449.00	26.20	71,449.00	26.20										
					Albergue a niñas, niños, y adolescentes	354.00	ACUMULADO	86.00	24.29	86.00	24.29										
					Albergue a acompañantes	2,566.00	ACUMULADO	547.00	21.32	547.00	21.32										
					Albergue a mujeres embarazadas	1,362.00	ACUMULADO	309.00	22.69	309.00	22.69										
C0303	Operación y supervisión en los Centros Regionales de Nutrición y Albergue Materno	1,854,627		0.00	Supervisión	111.00	ACUMULADO	19.00	17.12	19.00	17.12										
					Rehabilitación	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Proyectos de producción de alimentos de autoconsumo generados**	**3,999,911**		**0.00**	**Proyectos**	**679.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**C04 Proyectos de producción de alimentos de autoconsumo.-No se registrará avance en el seguimiento a metas del componente y actividades derivado del plan de ajuste al presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2019.**	**Personas**	**206,944**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Acciones de gestión y supervisión de proyectos productivos de autoconsumo	2,287,591		0.00	Acciones	1,987.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Entrega de insumos para proyectos productivos de autoconsumo	1,712,320			Insumos a familias	556.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Insumos a jefas de familia	123.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C05	**Acciones de fomento a la capacidad autogestora de la comunidad generadas**	**342,660**		**0.00**	**Acciones**	**55.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**C05 Acciones de fomento a la capacidad.-No se registrará avance en el seguimiento a metas del componente y actividades derivado**	**Personas**	**2,313**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S00519 / E101T1 ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIA 2019 / 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
C05	**Acciones de fomento a la capacidad autogestora de la comunidad generadas**	**342,660**		**0.00**	**Acciones**	**55.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**C05 Acciones de fomento a la capacidad.-No se registrará avance en el seguimiento a metas del componente y actividades derivado de la cancelación del recurso federal del programa Desarrollo Comunitario.**	**Personas**	**2,313**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0501	Acciones de gestión y supervisión a los grupos de desarrollo	342,660		0.00	Acciones	23.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0502	Capacitaciones grupos de desarrollo			0.00	Capacitaciones	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0503	Entrega de insumos a grupos de desarrollo para generar proyectos comunitarios			0.00	Insumo	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C06	**Apoyos alimentarios con calidad nutricia distribuidos**	**317,289,665**		**0.00**	**Apoyos alimentarios**	**7,646,820.00**	**ACUMULADO**	**1,398,866.00**	**18.29**	**1,398,866.00**	**18.29**		**Personas**	**198,791**	**205,491**	**103.37**	**205,491.00**	**103.37**	**104,171**	**101,320**	
					Paquete alimentario	**20.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Personas**	**198,791**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Paquete alimentario	**7,712,642.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Personas**	**198,791**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0601	Distribución de paquetes alimentarios a niñas y niños menores de 5 años no escolarizados	29,443,320		0.00	Paquete alimentario	55,691.00	ACUMULADO	10,507.00	18.87	10,507.00	18.87										
C0602	Distribución de paquetes alimentarios a mujeres embarazadas y/o en período de lactancia	26,446,906		0.00	Paquete alimentario	15,861.00	ACUMULADO	2,662.00	16.78	2,662.00	16.78										
C0603	Distribución de paquetes alimentarios a personas con discapacidad	14,744,194		0.00	Paquete alimentario	41,932.00	ACUMULADO	7,870.00	18.77	7,870.00	18.77										
C0604	Distribución de paquetes alimentarios a grupos de riesgo	3,381,819		0.00	Paquete alimentario	27,036.00	ACUMULADO	7,745.00	28.65	7,745.00	28.65										
					Kilogramo	26,682.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0605	Distribución de paquetes alimentarios a jefas y jefes de familia	63,024,346		0.00	Paquete alimentario	133,065.00	ACUMULADO	32,314.00	24.28	32,314.00	24.28										
C0606	Distribución de paquetes alimentarios en comedores comunitarios	26,322,504		0.00	Paquete alimentario	34,466.00	ACUMULADO	6,473.00	18.78	6,473.00	18.78										
C0607	Distribución de paquetes alimentarios en desayunos calientes	97,837,173		0.00	Paquete alimentario	84,019.00	ACUMULADO	19,576.00	23.30	19,576.00	23.30										
C0608	Distribución de raciones alimentarias en desayunos fríos	51,626,805		0.00	Raciones alimentarias	7,192,587.00	ACUMULADO	1,311,719.00	18.24	1,311,719.00	18.24										
C0609	Acciones de gestión operación y supervisión a programas alimentarios	4,462,598		0.00	Acciones de control y programación	1,005.00	ACUMULADO	198.00	19.70	198.00	19.70										
					Supervisión	3,605.00	ACUMULADO	733.00	20.33	733.00	20.33										
					Acciones de aseguramiento de calidad	744.00	ACUMULADO	136.00	18.28	136.00	18.28										
C0610	Distribución de paquetes alimentarios para desayunos calientes a población indígena			0.00	Paquete alimentario	12,915.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0611	Distribución de paquetes alimentarios para comidas calientes a población indígena			0.00	Paquete alimentario	22,566.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**341,165,533**		**0.00**					**9.81**		**9.81**					**15.18**		**15.18**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S04119 / E101T2 FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Propiciar y fortalecer ámbitos positivos que permitan superar o enfrentar los efectos de la vulnerabilidad en las personas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Personas	296,690	296,690	593,380
POSTERGADA	Personas			0
REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,765,180	3,569,479
POTENCIAL	Población vulnerable en situación de pobreza	119,950	119,950	239,900

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
62,565,077	53,342,661	0	53,342,661

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	**01**	**Fortalecer la integración familiar.**
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	81.44	50,955,081	46,690,461	0	46,690,461
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	ESTATAL	18.56	11,609,996	6,652,200	0	6,652,200

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S04119 / E101T2 FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al desarrollo de las familias con un enfoque de derechos humanos, de género e intergeneracional mediante acciones de asistencia social para prevenir hechos y circunstancias que vulneran el desarrollo de capacidades, el ejercicio de derechos y limitan la cohesión social.

PROPÓSITO

Las personas fomentan el respeto a los derechos humanos de todos sus integrantes

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% 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**	**7,848,459**		**0.00**	**Acciones**	**8,765.00**	**ACUMULADO**	**2,105.00**	**24.02**	**2,105.00**	**24.02**		**Personas**	**4,261**	**1,057**	**24.81**	**1,057.00**	**24.81**	**521**	**536**	
C0101	Acciones para identificación de usuarios con necesidades de asistencia social emergente.	580,731		0.00	Acciones	3,995.00	ACUMULADO	1,057.00	26.46	1,057.00	26.46										
C0102	Canalización de usuarios con necesidades de asistencia social emergente.	487,647		0.00	Acciones	940.00	ACUMULADO	197.00	20.96	197.00	20.96										
C0103	Acompañamiento de usuarios con necesidades de asistencia social emergente.	127,881		0.00	Acciones	570.00	ACUMULADO	116.00	20.35	116.00	20.35										
C0104	Proporcionar apoyos emergentes de asistencia social a usuarios con derechos vulnerados	6,652,200		0.00	Apoyo	3,260.00	ACUMULADO	735.00	22.55	735.00	22.55										
C02	**Acciones directas que fortalecen el funcionamiento familiar realizadas**	**23,320,346**		**0.00**	**Acciones**	**1,617.00**	**ACUMULADO**	**114.00**	**7.05**	**114.00**	**7.05**	**C02 Acciones directas que fortalecen el funcionamiento familiar.-No se registra avance en el seguimiento de marzo**	**Personas**	**450,000**	**13,183**	**2.93**	**13,183.00**	**2.93**	**6,891**	**6,292**	
C0201	Dirigir estrategias de sensibilización	2,386,623		0.00	Eventos	530.00	ACUMULADO	39.00	7.36	39.00	7.36										
C0202	Impementación de capacitación en cascada en modelos para mejora del funcionamiento familiar			0.00	Sesiones	938.00	ACUMULADO	67.00	7.14	67.00	7.14										
C0203	Apoyar a organizaciones de la sociedad civil que implementan modelos para mejora del funcionamiento familiar	17,400,000		0.00	Apoyos	100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0204	Vinculación interinstitucional para el fortalecimiento familiar	3,533,723		0.00	Coordinación	49.00	ACUMULADO	8.00	16.33	8.00	16.33										
C03	**Acciones de vinculación y organización social realizadas**	**22,173,856**		**0.00**	**Acciones**	**492.00**	**ACUMULADO**	**52.00**	**10.57**	**52.00**	**10.57**		**Personas**	**229,562**	**17,270**	**7.52**	**17,270.00**	**7.52**	**8,861**	**8,409**	
C0301	Promover participación social	1,041,934		0.00	Acciones	115.00	ACUMULADO	47.00	40.87	47.00	40.87										
C0302	Generando Comunidad con subsidiariedad			0.00	Acciones	229.00	ACUMULADO	5.00	2.18	5.00	2.18										
C0303	Eventos de fechas especiales	21,131,922		0.00	Eventos	148.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**53,342,661**		**0.00**					**14.70**		**14.70**					**11.75**		**11.75**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S04219 / E101T2 REHABILITACIÓN INTEGRAL FÍSICA Y APOYOS FUNCIONALES 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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
33,977,854	22,502,516	0	22,502,516

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PI04**	**Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas!**
Tema	**00**	**Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas!**
Subtema	**00**	**Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas!**
Objetivo	**05**	**Aumentar el acceso a la atención rehabilitadora integral para contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.**
Estrategia	**01**	**Atención rehabilitadora integral de las personas con discapacidad o en riesgo de presentarla.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	85.28	28,977,854	18,843,516	0	18,843,516
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	ESTATAL	14.72	5,000,000	3,659,000	0	3,659,000

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557619	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557619	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2019	**1S04219 REHABILITACIÓN INTEGRAL FÍSICA Y APOYOS FUNCIONALES 2019**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S04219 / E101T2 REHABILITACIÓN INTEGRAL FÍSICA Y APOYOS FUNCIONALES 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad mediante el acceso a servicios de rehabilitación integral

PROPÓSITO

Las personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos vulnerables, cuentan con acceso a servicios de rehabilitación integral y/o 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**	**16,754,992**		**0.00**	**Programas implementados**	**1,167,103.00**	**ACUMULADO**	**267,582.00**	**22.93**	**267,582.00**	**22.93**		**Personas**	**14,103**	**9,823**	**69.65**	**9,823.00**	**69.65**	**5,356**	**4,467**	
C0101	Acciones de rehabilitación en el centro de rehabilitación y educación especial	9,499,404		0.00	Acciones	340,103.00	ACUMULADO	67,350.00	19.80	67,350.00	19.80										
					Terapia	327,638.00	ACUMULADO	63,928.00	19.51	63,928.00	19.51										
					Estudio	3,761.00	ACUMULADO	478.00	12.71	478.00	12.71										
					Consultas	6,231.00	ACUMULADO	1,933.00	31.02	1,933.00	31.02										
					Traslados	2,473.00	ACUMULADO	1,011.00	40.88	1,011.00	40.88										
C0102	Acciones de rehabilitación en el centro de rehabilitación integral	1,301,457		0.00	Acciones	159,861.00	ACUMULADO	32,208.00	20.15	32,208.00	20.15										
					Terapia	153,503.00	ACUMULADO	30,510.00	19.88	30,510.00	19.88										
					Consultas	3,312.00	ACUMULADO	732.00	22.10	732.00	22.10										
					Traslados	3,046.00	ACUMULADO	966.00	31.71	966.00	31.71										
C0103	Acciones de rehabilitación en el centro de rehabilitación integral física	5,383,696		0.00	Acciones	53,731.00	ACUMULADO	13,327.00	24.80	13,327.00	24.80										
					Terapia	47,293.00	ACUMULADO	11,789.00	24.93	11,789.00	24.93										
					Estudio	958.00	ACUMULADO	9.00	0.94	9.00	0.94										
					Consultas	1,342.00	ACUMULADO	512.00	38.15	512.00	38.15										
					Traslados	4,138.00	ACUMULADO	1,017.00	24.58	1,017.00	24.58										
C0104	Acciones de rehabilitación en las unidades básicas de rehabilitación	570,435		0.00	Acciones	613,408.00	ACUMULADO	154,697.00	25.22	154,697.00	25.22										
					Terapia	607,805.00	ACUMULADO	152,748.00	25.13	152,748.00	25.13										
					Consultas	5,603.00	ACUMULADO	1,949.00	34.78	1,949.00	34.78										
C02	**Acciones complementarias de inclusión realizadas**	**3,079,000**		**0.00**	**Acciones**	**13,534.00**	**ACUMULADO**	**1,291.00**	**9.54**	**1,291.00**	**9.54**		**Personas**	**11,539**	**1,249**	**10.82**	**1,249.00**	**10.82**	**522**	**727**	
C0201	Apoyos funcionales entregados	3,079,000		0.00	Apoyos	4,884.00	ACUMULADO	170.00	3.48	170.00	3.48										
					Silla de ruedas	1,153.00	ACUMULADO	11.00	0.95	11.00	0.95										
					Aparatos auditivos	2,400.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Ortesis	316.00	ACUMULADO	76.00	24.05	76.00	24.05										
					Prótesis	365.00	ACUMULADO	51.00	13.97	51.00	13.97										
					Reparación	250.00	ACUMULADO	31.00	12.40	31.00	12.40										
					Otros apoyos funcionales	400.00	ACUMULADO	1.00	0.25	1.00	0.25										
C0202	Aplicación de toxina botulínica para niñas, niños y adolescentes con espasticidad			0.00	Aplicación de toxina botulínica	240.00	ACUMULADO	64.00	26.67	64.00	26.67										
C0203	Credencialización de las personas con discapacidad otorgadas			0.00	Credencial	8,349.00	ACUMULADO	1,045.00	12.52	1,045.00	12.52										
C0204	Acciones para prevenir y sensibilizar en causas y factores condicionantes de la discapacidad y vinculación interinstitucional			0.00	Acciones	61.00	ACUMULADO	12.00	19.67	12.00	19.67										
C03	**Acciones de fortalecimiento a los centros y unidades de rehabilitación realizadas**	**2,668,524**		**0.00**	**Acciones**	**427.00**	**ACUMULADO**	**164.00**	**38.41**	**164.00**	**38.41**		**Personas**	**173**	**47**	**27.17**	**47.00**	**27.17**	**26**	**21**	
C0301	Capacitación en los centros y unidades de rehabilitación realizadas	85,000		0.00	Capacitaciones	14.00	ACUMULADO	2.00	14.29	2.00	14.29										
C0302	Equipamiento y dirección de la red de rehabilitación	2,545,023		0.00	Acciones	241.00	ACUMULADO	106.00	43.98	106.00	43.98										
C0303	Acciones de control de calidad en los servicios que ofrecen los centros y unidades de rehabilitación	38,501		0.00	Acciones	172.00	ACUMULADO	56.00	32.56	56.00	32.56										
	Total	**22,502,516**		**0.00**					**20.97**		**20.97**					**35.88**		**35.88**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E09219 / E101T2 ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Proteger y procurar la restitución integral de los derechos que hayan sido vulnerados de las niñas, niños y adolescentes, 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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Niñas, niños y adolescentes	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
95,570,796	80,178,740	0	80,178,740

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PI04**	**Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas!**
Tema	**00**	**Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas!**
Subtema	**00**	**Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas!**
Objetivo	**01**	**Proteger y procurar la restitución integral los derechos que hayan sido vulnerados de los Niñas, Niños y Adolescentes, personas con Discapacidad, Adultos Mayores y Demás personas sujetas de asistencia social.**
Estrategia	**01**	**Determinación, coordinación y seguimiento de medidas de protección especial y restitución integral de derechos.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	88.03	84,130,796	76,943,602	0	76,943,602
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	3,235,138	0	3,235,138
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	11.97	11,440,000	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E09219 / E101T2 ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS 2019 / 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

Las niñas, niños y adolescentes cuentan con sus derechos restituidos

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% 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**	**46,808,630**		**0.00**	**Medidas de protección**	**60,996.00**	**ACUMULADO**	**15,199.00**	**24.92**	**15,199.00**	**24.92**		**Personas**	**15,210**	**2,749**	**18.07**	**2,749.00**	**18.07**	**1,298**	**1,451**	
C0101	Dirección de medidas de protección especial y restitución de derechos	7,598,615		0.00	Acciones	150.00	ACUMULADO	18.00	12.00	18.00	12.00										
C0102	Determinación, coordinación y seguimiento de medidas de protección especial y restitución de derechos	39,210,015		0.00	Acciones	60,846.00	ACUMULADO	15,181.00	24.95	15,181.00	24.95										
C02	**Acciones para la restitución de derechos de tutelados implementadas**	**31,015,112**		**0.00**	**Acciones**	**162,872.00**	**ACUMULADO**	**32,395.00**	**19.89**	**32,395.00**	**19.89**		**Niñas, niños y adolescentes**	**1,927**	**68**	**3.53**	**68.00**	**3.53**	**33**	**35**	
C0201	Ejecución directa de acciones de restitución de derechos	19,618,895		0.00	Acciones	139,368.00	ACUMULADO	26,294.00	18.87	26,294.00	18.87										
C0202	Ejecución a través de centros de asistencia social de acciones de restitución de derechos	11,014,327		0.00	Acciones	21,640.00	ACUMULADO	5,615.00	25.95	5,615.00	25.95										
C0203	Operación del consejo de seguimiento a tutelados	381,890		0.00	Acciones	1,864.00	ACUMULADO	486.00	26.07	486.00	26.07										
C03	**Registro estatal de centros atención infantil e inspecciones de centros de asistencia social para niñas, niños y adolescentes y personas adultas mayores realizadas**	**1,200,388**		**0.00**	**Acciones**	**9,307.00**	**ACUMULADO**	**80.00**	**0.86**	**80.00**	**0.86**		**Personas**	**21,937**	**5,446**	**24.83**	**5,446.00**	**24.83**	**2,837**	**2,609**	
C0301	Actualización del registro estatal de centros atención infantil y centros de asistencia social	785,384		0.00	Actualización de registros	2,412.00	ACUMULADO	59.00	2.45	59.00	2.45										
C0302	Visitas de supervisión y seguimiento a centros de asistencia social	415,004		0.00	Supervisión	6,895.00	ACUMULADO	21.00	0.30	21.00	0.30										
C04	**Acciones de asistencia en el Centro de Justicia para las Mujeres otorgadas**	**1,154,610**		**0.00**	**Acciones**	**86,571.00**	**ACUMULADO**	**17,325.00**	**20.01**	**17,325.00**	**20.01**		**Personas**	**11,662**	**2,241**	**19.22**	**2,241.00**	**19.22**	**1,480**	**761**	
C0401	Atención psicológica en el Centro de Justicia para las Mujeres	283,605		0.00	Atenciones psicológicas	1,831.00	ACUMULADO	612.00	33.42	612.00	33.42										
C0402	Asistencia jurídica en el Centro de Justicia para las Mujeres	528,004		0.00	Asistencia jurídica	1,805.00	ACUMULADO	605.00	33.52	605.00	33.52										
C0403	Atención a niñas, niños y adolescentes	343,000		0.00	Atenciones	82,935.00	ACUMULADO	16,108.00	19.42	16,108.00	19.42										
	Total	**80,178,740**		**0.00**					**18.76**		**18.76**					**16.41**		**16.41**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E09319 / E101T2 ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Ofrecer ámbitos de esparcimiento accesibles para los habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos y convivencia familiar promoviendo valores, diversión sana, salud y cultura en nuestras instalaciones competitivas fomentando así la integración familiar.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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
25,989,070	24,622,960	0	24,622,960

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	**01**	**Fortalecer la integración familiar.**
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PI04**	**Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas!**
Tema	**00**	**Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas!**
Subtema	**00**	**Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas!**
Objetivo	**02**	**Fortalecer la integración familiar para combatir hechos y circunstancias que limiten y vulneren la cohesión social.**
Estrategia	**01**	**Promover acciones y espacios de esparcimiento para el fortalecimiento de la familia fomentando valores, diversión sana y cultura.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	25,989,070	18,871,094	0	18,871,094
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	5,551,866	0	5,551,866
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	200,000	0	200,000

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557619	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E09319 / E101T2 ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR 2019 / 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**	**22,627,690**		**0.00**	**Operación**	**5,045.00**	**ACUMULADO**	**1,303.00**	**25.83**	**1,303.00**	**25.83**		**Personas**	**373,351**	**53,704**	**14.38**	**53,704.00**	**14.38**	**30,275**	**23,429**	
C0101	Acciones realizadas en el museo semilla	16,678,743		0.00	Acciones	3,660.00	ACUMULADO	1,087.00	29.70	1,087.00	29.70										
					Exposiciones	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Talleres	293.00	ACUMULADO	41.00	13.99	41.00	13.99										
					Visitas	534.00	ACUMULADO	162.00	30.34	162.00	30.34										
C0102	Acciones realizadas en parque infantil	1,409,765		0.00	Acciones	49.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Acciones realizadas en alberca	2,160,266		0.00	Acciones	562.00	ACUMULADO	115.00	20.46	115.00	20.46										
					Cursos nna	214.00	ACUMULADO	37.00	17.29	37.00	17.29										
					Cursos adultos	310.00	ACUMULADO	72.00	23.23	72.00	23.23										
					Curso maternal	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Curso acuaerobics	26.00	ACUMULADO	6.00	23.08	6.00	23.08										
C0104	Acciones realizadas en parque acuático	395,210		0.00	Acciones	141.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0105	Logistica en eventos organizados	1,983,707		0.00	Eventos	633.00	ACUMULADO	101.00	15.96	101.00	15.96										
C02	**Estrategias para la promoción y supervisión de los espacios de esparcimiento implementados**	**1,995,269**		**0.00**	**Estrategia**	**441.00**	**ACUMULADO**	**76.00**	**17.23**	**76.00**	**17.23**		**Personas**	**37,335**	**460**	**1.23**	**460.00**	**1.23**	**274**	**186**	
C0201	Promoción permanente en espacios y eventos específicos de esparcimiento	75,424		0.00	Promoción	235.00	ACUMULADO	54.00	22.98	54.00	22.98										
C0202	Supervisión a eventos y espacios de esparcimiento e implementación de encuestas de satisfacción de usuarios	1,919,845		0.00	Acciones	206.00	ACUMULADO	22.00	10.68	22.00	10.68										
	Total	**24,622,960**		**0.00**					**15.67**		**15.67**					**7.81**		**7.81**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K15119 / E101T1 EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa

Programa para fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas con carencia por acceso a la alimentación, a través de acciones que incidan positivamente en el acceso a la alimentación mediante la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios alimentarios.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Personas con carencia por acceso a la alimentación	348,483	334,817	683,300
OBJETIVO	Personas con carencia por acceso a la alimentación	3,499	3,499	6,998
POSTERGADA	Personas con carencia por acceso a la alimentación no atendida	338,151	338,151	676,302
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	4,080,000	0	4,080,000

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533618	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533619	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2019	**2K15119**	**EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS 2019**	FEDERAL	0.00	0	4,080,000	0	4,080,000
2533619	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K15119 / E101T1 EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS 2019 / 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 carencia por acceso a la 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**	**4,080,000**		**0.00**	**Equipamiento de especios alimentarios**	**72.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**La actividad de entrega del equipamiento se encuentra programada para el mes de octubre**	**Personas**	**6,000**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Evidencias de entrega de equipamiento	4,080,000		0.00	Evidencias	72.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Licitación para la adquisición de equipamiento			0.00	Licitaciones	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Integración de expedientes técnicos para el equipamiento			0.00	Expedientes	72.00	ACUMULADO	66.00	91.67	66.00	91.67										
C02	**Comedores escolares en instituciones educativas con población mayormente indígena equipados**			**0.00**	**Comedor**	**35.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Personas**	**1,243**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Distribución del equipo a escuelas beneficiarias			0.00	Actas de entrega - recepción	35.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Adquisición de lotes de equipos para espacios alimentarios			0.00	Lote equipo	35.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Licitaciones Elaboradas	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**4,080,000**		**0.00**					**11.46**		**11.46**					**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
Primer Trimestre 2019

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

3M04319 / E101T3 GESTIÓN INSTITUCIONAL DIF 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Acciones encaminadas a mejorar la gestión institucional en el personal del Desarrollo Integral de la Familia, 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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Empleados	407	241	648
POSTERGADA	Empleados	407	241	648
OBJETIVO	Personal institucional del Desarrollo Integral de la Familia	407	241	648
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
61,377,945	53,561,169	0	53,561,169

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PI04**	**Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas!**
Tema	**00**	**Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas!**
Subtema	**00**	**Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas!**
Objetivo	**03**	**Favorecer el desarrollo de capacidades y ejercicio de derechos mediante la subsidiariedad con las personas vulneradas.**
Estrategia	**03**	**Promover la profesionalización de la asistencia social.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	61,377,945	53,561,169	0	53,561,169
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

3M04319 / E101T3 GESTIÓN INSTITUCIONAL DIF 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir a la administración eficiente y eficaz de los recursos públicos financieros, materiales y humanos dentro de los principios de austeridad, mediante el apoyo en la dirección, administración, planeación, comunicación y control en las actividades que desarrollan

PROPÓSITO

Personal institucional del Desarrollo Integral de la Familia 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**	**7,850,061**		**0.00**	**Monitoreo**	**941.00**	**ACUMULADO**	**275.00**	**29.22**	**275.00**	**29.22**		**Personal**	**648**	**648**	**100.00**	**648.00**	**100.00**	**407**	**241**	
C0101	Dirección de las acciones para el cumplimiento de los objetivos institucionales	5,242,601		0.00	Acciones	137.00	ACUMULADO	43.00	31.39	43.00	31.39										
C0102	Reuniones de monitoreo del avance en el cumplimiento de metas de los programas y ejercicio presupuestal	2,607,459		0.00	Reuniones realizadas	804.00	ACUMULADO	232.00	28.86	232.00	28.86										
C02	**Administración de los recursos públicos óptimamente realizadas**	**38,529,043**		**0.00**	**Acciones**	**24,063.00**	**ACUMULADO**	**5,322.00**	**22.12**	**5,322.00**	**22.12**		**Personal**	**648**	**648**	**100.00**	**648.00**	**100.00**	**407**	**241**	
C0201	Diseñar y establecer las acciones necesarias para el mejoramiento continuo en el desempeño laboral de los servidores públicos	9,758,678		0.00	Acciones	1,299.00	ACUMULADO	423.00	32.56	423.00	32.56										
C0202	Acciones para el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental	3,319,586		0.00	Acciones	37.00	ACUMULADO	8.00	21.62	8.00	21.62										
C0203	Aplicación de tecnologías de información y comunicaciones	2,811,768		0.00	Servicio	2,429.00	ACUMULADO	619.00	25.48	619.00	25.48										
C0204	Atención de las requisiciones de bienes, servicios y suministros	1,666,270		0.00	Requerimientos	7,098.00	ACUMULADO	1,112.00	15.67	1,112.00	15.67										
C0205	Atención a las solicitudes de mantenimiento y servicios generales	20,972,742		0.00	Solicitud atendida	13,200.00	ACUMULADO	3,129.00	23.70	3,129.00	23.70										
C03	**Servicios de Comunicación Social efectuadas**	**384,981**		**0.00**	**Servicio**	**2,156.00**	**ACUMULADO**	**389.00**	**18.04**	**389.00**	**18.04**		**Personal**	**648**	**648**	**100.00**	**648.00**	**100.00**	**407**	**241**	
C0301	Actividades de difusión de Comunicación social	323,322		0.00	Difusión	1,610.00	ACUMULADO	303.00	18.82	303.00	18.82										
C0302	Desarrollo del diseño Institucional (imagen)	61,660		0.00	Servicio	546.00	ACUMULADO	86.00	15.75	86.00	15.75										
C04	**Proceso con enfoque en PbR en los programas presupuestarios anuales aplicado**	**4,430,615**		**0.00**	**Procesos**	**801.00**	**ACUMULADO**	**185.00**	**23.10**	**185.00**	**23.10**		**Personal**	**648**	**648**	**100.00**	**648.00**	**100.00**	**407**	**241**	
C0401	Análisis y diseño de los Programas Operativos Anuales y Matrices de Indicadores	1,161,525		0.00	Acciones	34.00	ACUMULADO	4.00	11.76	4.00	11.76										
C0402	Análisis y Seguimiento de las metas y presupuesto de los programas anuales	322,890		0.00	Acciones	732.00	ACUMULADO	174.00	23.77	174.00	23.77										
C0403	Evaluación de los resultados de los programas anuales	1,629,814		0.00	Acciones	23.00	ACUMULADO	5.00	21.74	5.00	21.74										
C0404	Elaboración de Informes de Monitoreo y Seguimiento a objetivos y metas de los Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores	1,316,387		0.00	Informes	12.00	ACUMULADO	2.00	16.67	2.00	16.67										
C05	**Asuntos jurídicos y de control interno atendidos**	**2,366,469**		**0.00**	**Asuntos**	**743.00**	**ACUMULADO**	**165.00**	**22.21**	**165.00**	**22.21**		**Personal**	**648**	**648**	**100.00**	**648.00**	**100.00**	**407**	**241**	
C0501	Acciones jurídicas	1,605,295		0.00	Acciones	509.00	ACUMULADO	117.00	22.99	117.00	22.99										
C0502	Atención de auditorías	761,174		0.00	Atenciones	44.00	ACUMULADO	10.00	22.73	10.00	22.73										
C0503	Monitoreo del cumplimiento de obligaciones de transparencia			0.00	Solicitudes atendidas	190.00	ACUMULADO	38.00	20.00	38.00	20.00										
	Total	**53,561,169**		**0.00**					**22.30**		**22.30**					**100.00**		**100.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2E03719 / E101T2 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Realizar acciones que contribuyan a la prevención de la violencia de género y contra las mujeres.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Mujeres del estado	1,804,299		1,804,299
OBJETIVO	Mujeres en situación de violencia	18,000		18,000
POSTERGADA	Mujeres en situación de violencia	1,786,299		1,786,299
REFERENCIA	Total de mujeres y hombres en el 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
46,944,760	46,428,637	3,440,556	42,988,081

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	0.00	0	0	0	0
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	56.84	26,681,802	26,165,679	3,440,556	22,725,123
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555419	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555419	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019	**2E03719 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 2019**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 2019		FEDERAL	43.16	20,262,958	0	0	0
2556119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 2019	**2E03719 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 2019**	FEDERAL	0.00	0	20,262,958	0	20,262,958

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2E03719 / E101T2 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la prevención y atención de mujeres victimas de violencia a través de centros de atención con perspectiva de género e interculturalidad

PROPÓSITO

Mujeres en situación de violencia que solicitan los servicios del instituto son atendidas en tiempo y forma

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Actividades para la prevención de la violencia contra las mujeres implementadas**	**6,011,703**	**609,766**	**10.14**	**Actividades**	**3.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**33.33**	**1.00**	**33.33**		**Mujeres capacitadas**	**450**	**1,091**	**242.44**	**1,091.00**	**242.44**	**876**	**215**	
C0101	Realización de talleres de prevención de la violencia de género y/o hacia las mujeres y temas a fines a población abierta	5,230,403	609,766	11.66	Talleres	60.00	ACUMULADO	35.00	58.33	35.00	58.33										
C0102	Realización de una campaña permanente para la prevención de la violencia contra las mujeres	663,800		0.00	Campaña	1.00	ACUMULADO	1.00	100.00	1.00	100.00										
C0103	Realización de eventos conmemorativos, alusivos a la no violencia contra las mujeres	117,500		0.00	Eventos	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Actividades para la atención de la violencia contra las mujeres implementadas**	**40,416,934**	**2,830,790**	**7.00**	**Mujeres atendidas**	**18,000.00**	**ACUMULADO**	**4,687.00**	**26.04**	**4,687.00**	**26.04**		**Mujeres atendidas**	**18,000**	**4,687**	**26.04**	**4,687.00**	**26.04**	**4,667**	**20**	
C0201	Operación de los centros de atención a la violencia para las mujeres, fijos e itinerantes	32,283,189	1,733,949	5.37	Mujeres atendidas	11,800.00	ACUMULADO	2,775.00	23.52	2,775.00	23.52										
C0202	Fortalecimiento de la operación de los refugios para mujeres en la zona urbana y zona serrana	1,614,395	285,621	17.69	Mujeres atendidas	28.00	ACUMULADO	97.00	346.43	97.00	346.43										
C0203	Fortalecimiento de la operación de los Centros de Justicia para las Mujeres	2,982,350	278,002	9.32	Mujeres atendidas	6,000.00	ACUMULADO	1,815.00	30.25	1,815.00	30.25										
C0204	Fortalecimiento del personal del Instituto Chihuahuense de las Mujeres que se encuentra encargado de brindar atención a mujeres víctimas de violencia	138,000		0.00	Funcionarias y funcionarios	191.00	ACUMULADO	120.00	62.83	120.00	62.83										
C0205	Monitorear y dar seguimiento a las actividades realizadas para la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres	12,600			Actividades	1.00	ACUMULADO	1.00	100.00	1.00	100.00										
C0206	Entrega de apoyos a familiares de víctimas de feminicidio	3,386,400	533,218	15.75	Apoyos	141.00	ACUMULADO	141.00	100.00	141.00	100.00										
C0207	Asesorías a mujeres			0.00	Asesorías brindadas	44,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**46,428,637**	**3,440,556**	**7.41**					**73.39**		**73.39**					**134.24**		**134.24**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2P01619 / E502T2 INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Establece las acciones realizadas en las dependencias gubernamentales 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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Dependencias			67
POSTERGADA	Dependencias			23
POTENCIAL	Dependencias			37
OBJETIVO	Dependencias gubernamentales			15

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
24,075,978	21,030,339	4,194,839	16,835,499

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	0.00	0	0	0	0
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	24,075,978	23,530,339	4,194,839	19,335,499
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2552319	INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES (INMUJERES) 2019	**2P01619**	**INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2019**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2552319	INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES (INMUJERES) 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555419	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2019	**2P01619**	**INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2019**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2P01619 / E502T2 INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a institucionalizar la perspectiva de género en las dependencias de la administración pública estatal, municipal, y los poderes legislativo y judicial mediante el fortalecimiento de mecanismos, instrumentos y profesionalización del funcionariado

PROPÓSITO

Las dependencias gubernamentales son fortalecidas por el Instituto Chihuahuense de las Mujeres para que logren implementar los procesos para la transversalidad 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 dependencias gubernamentales son capacitadas por el instituto chihuahuense de las mujeres para la incorporación de la perspectiva de género**	**8,526,370**	**1,040,753**	**12.21**	**Dependencias**	**15.00**	**ACUMULADO**	**14.00**	**93.33**	**14.00**	**93.33**		**Dependencias**	**15**	**14**	**93.33**	**14.00**	**93.33**	**0**	**0**	
C0101	Impartición de talleres de la transversalidad de la perspectiva de género	7,914,900	1,022,673	12.92	Talleres	20.00	ACUMULADO	7.00	35.00	7.00	35.00										
C0102	Impartición de talleres de cultura institucional para la igualdad laboral entre mujeres y hombres	155,500	18,080	11.63	Talleres	19.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Impartición de talleres de fortalecimiento para las instancias municipales de las mujeres	116,450		0.00	Talleres	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0104	Operación del sistema para monitorear el cumplimento de la política de igualdad entre mujeres y hombres en el estado			0.00	Acciones	1.00	ACUMULADO	1.00	100.00	1.00	100.00										
C0105	Realización de auditorias de género en los entes públicos			0.00	Informes	12.00	ACUMULADO	1.00	8.33	1.00	8.33										
C0106	Realización de eventos conmemorativos alusivos a las mujeres	240,500		0.00	Eventos	5.00	ACUMULADO	2.00	40.00	2.00	40.00										
C0107	Coordinación de sesiones de mesas interinstitucionales para temas de género	99,020		0.00	Sesiones	6.00	ACUMULADO	3.00	50.00	3.00	50.00										
C0108	Retribución a colaboradores para el fortalecimiento de las actividades institucionales			0.00	Pagos	41.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Capacidad operativa del Instituto Chihuahuense de las Mujeres fortalecida para coordinar los procesos de transversalidad de las dependencias gubernamentales**	**12,503,969**	**3,154,086**	**25.22**	**Actividades realizadas**	**2.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**50.00**	**1.00**	**50.00**		**Funcionarios y funcionarias**	**63**	**25**	**39.68**	**25.00**	**39.68**	**20**	**5**	
C0201	Operación de unidades administrativas	12,503,969	3,154,086	25.22	Unidades administrativas	9.00	ACUMULADO	9.00	100.00	9.00	100.00										
C0202	Profesionalización del personal del Instituto Chihuahuense de las Mujeres			0.00	Funcionarias y funcionarios	63.00	ACUMULADO	25.00	39.68	25.00	39.68										
	Total	**21,030,339**	**4,194,839**	**19.95**					**43.03**		**43.03**					**66.51**		**66.51**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

2E01619 / E101T1 REGISTRO Y CONTROL ESTADÍSTICO DE LA POBLACIÓN 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Población			0
REFERENCIA	Población	21,500	21,500	43,000
POTENCIAL	Población	21,500	21,500	43,000
OBJETIVO	Población atendida de Chihuahua	21,500	21,500	43,000

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
5,859,491	1,401,060	0	1,401,060

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	**PE02**	**Programa Estatal de Población 2017 2021**
Tema	**01**	**Población y Desarrollo**
Subtema	**00**	**Población y Desarrollo**
Objetivo	**01**	**Incorporar la perspectiva, criterios e indicadores demográficos en los procesos del desarrollo económico, social, institucional y ambiental, a fin de fortalecer la política de población en el estado, sus municipios y localidades.**
Estrategia	**01**	**Hacer de la información sociodemográfica un insumo esencial para las instituciones de los distintos órdenes de gobierno y la sociedad en general, que contribuya en la toma de decisiones para lograr una mejor calidad de vida.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	94.40	5,531,527	1,073,096	0	1,073,096
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	DE TERCEROS	5.60	327,964	327,964	0	327,964

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

2E01619 / E101T1 REGISTRO Y CONTROL ESTADÍSTICO DE LA POBLACIÓN 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN

Contribuir al fortalecimiento de la política estatal de población a través de la implementación de acciones dirigidas al favorecimiento del ejercicio de los derechos reproductivos, de una cultura demográfica integral, la atención y apoyo a las personas migrantes, y a la incorporación de la perspectiva demográfica en las políticas públicas, a fin de mejorar la calidad de vida de la población.

PROPÓSITO

La población atendida de Chihuahua cuenta con información en materia sociodemográfica

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Personas asesoradas con pláticas de planificación familiar**	**853,672**		**0.00**	**Personas**	**24,200.00**	**ACUMULADO**	**9,062.00**	**37.45**	**9,062.00**	**37.45**	**En el seg. del mes de marzo se acumulo el relativo al mes de feb. ya que se presento en cero para esperar la cifra final de Matrimonios Colectivos**	**Personas**	**24,200**	**9,062**	**37.45**	**9,062.00**	**37.45**	**4,538**	**4,524**	
C0101	Calendarización de pláticas en los municipios	633,696		0.00	Pláticas	2,370.00	ACUMULADO	396.00	16.71	396.00	16.71										
C0102	Elaboración y actualización de material de planificación familiar y salud reproductiva	59,976			Material de difusión	10,200.00	ACUMULADO	600.00	5.88	600.00	5.88										
C0103	Implementación de acciones de capacitación al personal	160,000		0.00	Capacitación	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Personas migrantes atendidas**	**41,980**		**0.00**	**Personas**	**260.00**	**ACUMULADO**	**593.00**	**228.08**	**593.00**	**228.08**		**Personas**	**260**	**593**	**228.08**	**593.00**	**228.08**	**74**	**519**	
C0201	Coordinación interinstitucional en materia migratoria para promoción del ejercicio de los derechos de los migrantes			0.00	Reuniones de coordinación	20.00	ACUMULADO	6.00	30.00	6.00	30.00										
C0202	Apoyo de traslado del migrante			0.00	Apoyos	54.00	ACUMULADO	3.00	5.56	3.00	5.56										
C0203	Asesorías generales otorgadas en materia migratoria	10,000		0.00	Asesorías	260.00	ACUMULADO	590.00	226.92	590.00	226.92										
C0204	Elaboración y/o actualización de material informativo para personas migrantes	31,980			Material de difusión	6,000.00	ACUMULADO	600.00	10.00	600.00	10.00										
C03	**Personas con pláticas de educación sexual asesoradas**	**30,000**			**Alumnas y alumnos**	**11,000.00**	**ACUMULADO**	**247.00**	**2.25**	**247.00**	**2.25**		**Alumnas y alumnos**	**11,000**	**247**	**2.25**	**247.00**	**2.25**	**111**	**136**	
C0301	Calendarización efectiva de pláticas en escuelas			0.00	Pláticas	94.00	ACUMULADO	5.00	5.32	5.00	5.32										
C0302	Elaboración y/o Actualización de material de educación en población	30,000			Material de difusión	8,000.00	ACUMULADO	1,332.00	16.65	1,332.00	16.65										
C04	**Solicitudes de información sociodemográfica atendidas**	**475,408**		**0.00**	**Asesorías**	**270.00**	**ACUMULADO**	**22.00**	**8.15**	**22.00**	**8.15**		**Usuarios**	**270**	**22**	**8.15**	**22.00**	**8.15**	**11**	**11**	
C0401	Asesorías en materia de información sociodemográfica	475,408		0.00	Asesorías	270.00	ACUMULADO	22.00	8.15	22.00	8.15										
	Total	**1,401,060**		**0.00**					**42.94**		**42.94**					**68.98**		**68.98**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

2P03119 / E101T2 CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MIGRANTES (CAIM) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Favorecer la atención integral de las personas migrantes y de los retos derivados del fenómeno migratorio, por medio de la implementación de acciones y servicios que contribuyan a mejorar su calidad de vida y el ejercicio pleno de sus derechos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Personas migrantes	3,600	14,400	18,000
REFERENCIA	Personas migrantes	3,600	14,400	18,000
POSTERGADA	Personas migrantes	720	2,880	3,600
OBJETIVO	Personas migrantes	2,880	11,520	14,400

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
3,296,000	740,000		740,000

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PE02**	**Programa Estatal de Población 2017 2021**
Tema	**04**	**Atención a Migrantes**
Subtema	**00**	**Atención a Migrantes**
Objetivo	**01**	**Atender en el ámbito estatal, los desafíos sociodemográficos derivados de la migración en sus distintas modalidades.**
Estrategia	**01**	**Favorecer la condición social de las y los migrantes chihuahuenses y sus familias, a través de la ejecución de acciones permanentes de información, atención, asesoría y servicios migratorios con un estricto apego a los derechos humanos, que mejoren s**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	3,296,000	740,000	0	740,000
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

2P03119 / E101T2 CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MIGRANTES (CAIM) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la incorporación de la perspectiva demográfica de migración en la instrumentación de las políticas públicas del Gobierno del Estado, por medio de acciones de gestión integral de asesorías, trámites, servicios y capacitación, a fin de mejorar el ejercicio de los derechos de las personas migrantes.

PROPÓSITO

Las personas migrantes y/o en situación de movilidad humana, cuentan con atención y servicios 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	**Personas migrantes atendidas mediante la gestión integral de asesorías y servicios**	**740,000**			**Personas migrantes**	**14,400.00**	**ACUMULADO**	**3,698.00**	**25.68**	**3,698.00**	**25.68**	**Incluye el acumulado de enero-marzo de 2019 dado que acaba de entrar formalmente en operacion el CAIM**	**Personas migrantes**	**14,400**	**3,698**	**25.68**	**3,698.00**	**25.68**	**1,140**	**2,558**	
C0101	Asesorías y servicios integrales (en materia psicológica, de alimentación, salud, de identidad, etc.) otorgados	740,000			Asesorías otorgadas	5,000.00	ACUMULADO	3,285.00	65.70	3,285.00	65.70										
C0102	Asesoría y apoyo en materia de repatriación y movilidad humana otorgada			0.00	Asesorías otorgadas	5,000.00	ACUMULADO	413.00	8.26	413.00	8.26										
C0103	Reuniones de trabajo realizadas de seguimiento y capacitación del personal			0.00	Reuniones de trabajo	12.00	ACUMULADO	4.00	33.33	4.00	33.33										
C02	**Acciones implementadas de promoción de los derechos humanos de las personas migrantes**			**0.00**	**Acciones implementadas**	**9.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**33.33**	**3.00**	**33.33**		**Personas migrantes**	**14,400**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Campañas de difusión ofrecidas en materia de derechos humanos de las personas migrantes			0.00	Campañas de información	3.00	ACUMULADO	2.00	66.67	2.00	66.67										
C0202	Implementación de acciones de capacitación en materia migratoria en los sectores público, privado y social			0.00	Capacitaciones brindadas	6.00	ACUMULADO	1.00	16.67	1.00	16.67										
C03	**Informes institucionales elaborados en materia migratoria**			**0.00**	**Informes**	**12.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**25.00**	**3.00**	**25.00**		**Personas migrantes**	**14,400**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Registro de beneficiarios de los servicios migratorios			0.00	Registros	1.00	ACUMULADO	1.00	100.00	1.00	100.00										
C0302	Calendarización de reuniones de seguimiento y coordinación de la política pública en materia migratoria			0.00	Reuniones	6.00	ACUMULADO	22.00	366.67	22.00	366.67										
	Total	**740,000**							**74.13**		**74.13**					**8.56**		**8.56**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E05119 / E103T2 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fortalecer los servicios para los alumnos y alumnas de la educación superior tecnológica y la vinculación con el sector educativo, social y productivo, mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros; cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	582,197	591,913	1,174,110
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	14,329	12,246	26,575
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	54,091	55,516	109,607
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	68,420	67,762	136,182

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
42,987,812	36,861,002	0	36,861,002

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**17**	**Garantizar el acceso a la cultura como un Derecho Humano para la formación integral de la ciudadanía, que permita la cohesión e inclusión social e incentive la igualdad entre mujeres y hombres.**
Estrategia	**01**	**Establecer la cultura como un medio para el desarrollo económico, social y humano, al facilitar su acceso a la población que habita en zonas marginadas.**
Línea de Acción		

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 econónico**
Subtema	**00**	**Vinculación y movilidad de los tipos de capital: social, académico y econónico**
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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	33.90	14,574,670	11,672,898	0	11,672,898
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	14.52	6,240,766	6,240,766	0	6,240,766

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E18818 PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (PADES) 2018**	FEDERAL	0.00	0	440,500	0	440,500
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E18819 PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (PADES) 2019**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	51.58	22,172,377	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E05119 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019**	FEDERAL	0.00	0	18,506,838	0	18,506,838

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E05119 / E103T2 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al desarrollo económico y la competitividad mediante la vinculación del sector educativo con su entorno a través de un capital humano mejor preparado para las necesidades del mercado con la demanda laboral.

PROPÓSITO

Alumnas y alumnos formados de manera integral, socialmente responsables y con sólidas competencias se incorporan en los escenarios laborales para desarrollarse en un entorno global

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Difusión, Divulgación, Extensión y Vinculación otorgada**	**36,861,002**		**0.00**	**Asistentes**	**103,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Dicho indicador al ser acumulado se reporta en cero, debido a que su cumplimiento se logra en el cuarto trimestre.**	**Asistentes**	**103,000**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Realización de actividades de vinculación	30,563,129		0.00	Actividades	760.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Convenios	150.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Solicitudes recibidas	2,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Usuarios	290,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Realización de actividades de difusión y divulgación cultural	3,150,276		0.00	Actividades	800.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Realización de actividades de extensión	3,147,597		0.00	Programas	142.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Alumnas y alumnos	3,500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Alumnas y alumnos	2,500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**36,861,002**		**0.00**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C01 Se lograron realizar una mayor cantidad de actividades de difusión, divulgación y extensión, debido a la vinculación con los sectores. Y el nivel de asistencia igualmente incremento, sin embargo el promedio por evento descendió.
C0101 Algunos servicios ofrecidos fueron dados de baja, como el caso del Centro de Mezclas, perteneciente a la Facultad de Medicina. Motivo por el cual este año se atendió una cantidad menor de los usuarios de los servicios externos prestados por la universidad.
C0101 Se realizó una campaña de difusión en redes sociales y medios digitales de la bolsa de trabajo UACH, por lo que se logró registrar una mayor cantidad de CV.
C0101 Se generaron algunas estrategias de vinculación con los sectores sociales y productivos en donde se establezcan convenios para realizar colaboraciones conjuntas que permitan beneficiar a la sociedad en general.
C0102 Las actividades de difusión y divulgación tuvieron un importante incremento, debido al programa de difusión del modelo educativo de la UACH y lo relacionado con la Renovación Universitaria.
C0103 Dentro de la formación integral de los estudiantes es de vital importancia incursionar en la participación ciudadana, cívica y social de los futuros profesionistas; esta tarea solo es posible si desde el quehacer académico se logra incitar desde esta perspectiva, para lograr una sensibilización sobre este tipo de programas comunitarios.
C0103 Por tal motivo la UCSS se ha dado a la tarea en cada periodo de convocatoria de realizar pláticas de sensibilización e inducción al servicio social a todos los universitarios para evitar rezagos y puedan titularse en tiempo y forma.
C0103 Para este año algunos programas de servicio social fueron unificados y otros perdieron vigencia. Motivo por el cual descendió dicho indicador.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E06819 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior a nivel superior universitario o profesional asociado, licenciatura y universitaria para las y los alumnos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	582,197	591,913	1,174,110
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	5,299	5,049	10,348
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	13,074	14,072	27,146
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	18,373	19,121	37,494

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
570,172,637	524,841,539	0	524,841,539

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**
	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	0	0	0
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	19.82	113,001,859	113,001,859	0	113,001,859
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	43.51	248,079,801	244,040,420	0	244,040,420

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019			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
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	36.67	209,090,977	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E06819**	**COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2019**	FEDERAL	0.00	0	167,799,261	0	167,799,261

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E06819 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso a la Educación Superior mediante la cobertura de un servicio equitativo e incluyente.

PROPÓSITO

Alumnas y alumnos acceden con igualdad de oportunidades a los servicios de educación superior ofrecidos

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Servicios de educación superior proporcionados de manera equitativa e incluyente.**	**483,183,555**		**0.00**	**Alumnas y alumnos**	**10,348.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Dicho indicador al ser acumulado se reporta en cero, debido a que su cumplimiento se logra en el cuarto trimestre.**	**Alumnos y alumnas**	**10,348**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Alumnas y alumnos	**26,591.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Dicho indicador al ser acumulado se reporta en cero, debido a que su cumplimiento se logra en el cuarto trimestre.**	**Alumnas y alumnos**	**26,591**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Alumnas y alumnos	**19,202.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Dicho indicador al ser acumulado se reporta en cero, debido a que su cumplimiento se logra en el cuarto trimestre.**	**Alumnas y alumnos**	**19,202**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Alumnas y alumnos	**1,135.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Dicho indicador al ser acumulado se reporta en cero, debido a que su cumplimiento se logra en el cuarto trimestre.**	**Alumnas y alumnos**	**1,135**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Ofertar programas educativos	483,183,555		0.00	Programas	38.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Infraestructura educativa gestionada.**			**0.00**	**Metro cuadrado**	**517,166.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Dicho indicador al ser acumulado se reporta en cero, debido a que su cumplimiento se logra en el cuarto trimestre.**	**Alumnos y alumnas**	**26,591**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Participación de proyectos de infraestructura educativa			0.00	Proyectos	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Participación de proyectos de equipamento			0.00	Proyectos	11.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Apoyos Universitarios otorgados**	**41,657,984**		**0.00**	**Condonaciones**	**25,827.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Dicho indicador al ser acumulado se reporta en cero, debido a que su cumplimiento se logra en el cuarto trimestre.**	**Beneficiarios**	**25,827**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Institucionalización de exención de pago	41,657,984		0.00	Condonaciones	15,130.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**524,841,539**		**0.00**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

COMPONENTE C01 Se logró evaluar y/o acreditar 5 Programas Educativos, motivo por el cual hubo un alza en la matrícula de buena calidad.
La difusión de los programas educativos en medios digitales como redes sociales, son una estrategia que han permitido incrementar la matrícula en programas educativos en sistema abierto y/o virtual.
ACTIVIDAD C0101 Se lograron evaluar y/o acreditar los Programas Educativos: Lic. Motricidad Humana, Contador Público (Delicias), Lic. Administración de Empresas (Delicias), Ing. Matemáticas e Ing. Física.
ACTIVIDAD C0201 Desapareció un fondo federal extraordinario en el que participábamos.
ACTIVIDAD C0202 No fue autorizado por la DGESU el proyecto de transversalización de género.
ACTIVIDAD C0301 Se distribuyeron más condonaciones con un % menor de exención de pago para lograr dar mayor cobertura de apoyo a nuestros estudiantes.

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E07219 / E103T2 DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para educación superior en licenciatura, que aporten mayor calidad a la educación que se brinda en nivel superior universitario o profesional asociado, licenciatura y universitaria.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	582,197	591,913	1,174,110
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	14,329	12,246	26,575
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	54,091	55,516	109,607
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	68,420	67,762	136,182

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
847,036,357	751,659,186	0	751,659,186

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 0**	**Programa Sectorial de Educación 2017 2021**
Tema	**02**	**Equidad y atención inclusiva**
Subtema	**00**	**Equidad y atención inclusiva**
Objetivo	**01**	**Asegurar el cumplimiento de las políticas de responsabilidad social, sustentabilidad, igualdad e inclusión en las instituciones educativas para lograr una mayor equidad en el sistema educativo estatal.**
Estrategia	**01**	**Ofrecer servicios educativos de buena calidad a grupos de la población en condiciones de especial atención por su vulnerabilidad o por su condición social (niños y jóvenes con discapacidad, Indígenas, migrantes, talentos, con enfermedades crónicas, e**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	7.24	61,334,377	0	0	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	26.03	220,478,617	201,460,104	0	201,460,104
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	15.04	127,426,262	127,426,262	0	127,426,262

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019			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
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E18518**	**PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA (PFCE 2018)**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E18618**	**PROGRAMA DE CARRERA DOCENTE 2018**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E12218**	**PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2018**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E18519**	**PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA (PFCE 2019)**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E18619**	**PROGRAMA DE CARRERA DOCENTE 2019**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E07219 / E103T2 DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E12219**	**PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2019**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E07219**	**DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2019**	FEDERAL	0.00	0	422,772,820	0	422,772,820
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	51.69	437,797,101	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E07219 / E103T2 DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2019 / 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**	**23,816,634**		**0.00**	**Alumnas y alumnos**	**14,500.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Dicho indicador al ser acumulado se reporta en cero, debido a que su cumplimiento se logra en el cuarto trimestre.**	**Alumnas y alumnos**	**14,500**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Realización del programa de tutorías	23,816,634		0.00	Docente	798.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Estímulos al desempeño docente entregados**	**701,309,836**		**0.00**	**Docente**	**420.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Dicho indicador al ser acumulado se reporta en cero, debido a que su cumplimiento se logra en el cuarto trimestre.**	**Docentes**	**420**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Incremento del nivel de habilitación de la planta docente.	701,309,836		0.00	Profesores de tiempo completo	855.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Capacitación y actualización académica			0.00	Docente	1,630.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0203	Incremento del número de Profesores de Tiempo Completo con perfil deseable PRODEP.			0.00	Profesores de tiempo completo	586.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TICs) para el desarrollo de competencias son implementadas.**			**0.00**	**Alumnas y alumnos**	**26,591.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Dicho indicador al ser acumulado se reporta en cero, debido a que su cumplimiento se logra en el cuarto trimestre.**	**Alumnas y alumnos**	**26,591**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Habilitación del servicio de internet en la institución educativa			0.00	Instalaciones	27.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Educación integral a los alumnos promovida.**	**26,532,716**		**0.00**	**Alumnas y alumnos**	**24,857.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Dicho indicador al ser acumulado se reporta en cero, debido a que su cumplimiento se logra en el cuarto trimestre.**	**Alumnas y alumnos**	**24,857**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Realización de actividades deportivas	14,147,655		0.00	Alumnas y alumnos	9,099.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Realización de actividades científicas	12,385,060		0.00	Alumnas y alumnos	22,962.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0403	Realización de movilidad estudiantil nacional e internacional			0.00	Alumnas y alumnos	85.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Alumnas y alumnos	212.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Alumnas y alumnos	65.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**751,659,186**		**0.00**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C01 Además de los Profesores de Tiempo Completo (PTC), los Profesores de Medio Tiempo y de Asignatura también pueden ser certificados como tutores, por lo que se ha logrado ampliar la atención a los universitarios.
C0101 Este año se logró aumentar la planta de tutores, sin embargo pesé a esto, el ascenso de este año fue representado en los profesores de medio tiempo y de asignatura.
C02 Dentro de las fortalezas de la universidad se destaca su planta docente, y por ello siempre busca consolidar éste pilar fundamental. Motivo por el cual se incentiva a los profesores a través de programas como el de Carrera Docente y el U040. En donde se observa un aumento debido a los niveles de habilitación alcanzados por los profesores solicitantes.
C03 La uach cuenta con cobertura total con WIFI, brindándole a toda la comunidad universitaria el alcance a todo tipo de herramientas tecnológicas, facilitando la vida diaria de los universitarios.
C0401 Los estudiantes tuvieron una inclinación mayor por las actividades deportivas, registrándose dicho rubro con un porcentaje superior en el sistema del carnet integral.3
C0403 El País sufrió algunos acontecimientos que afectaron dicho rubro, como la ola de inseguridad. Lo que ocasiona que los estudiantes o las instituciones emisoras no gestionen movilidad para estados con alertas como lo fue en el caso de Chihuahua.

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E07319 / E103T2 DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR POSGRADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

El programa de docencia se orienta exclusivamente al posgrado; lo que significa que forma investigadores especializados en temáticas socio ambientales, de sustentabilidad, humanísticas, tecnologías de información (TICS) que son entregados a la sociedad permitiendo la mejora continua en la educación, calidad de vida y una sociedad más comprometida con la cultura, ambiente y compromiso social. Lo anterior permite la operación de un laboratorio de ideas en apoyo a la confexión de políticas públicas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnos y alumnas	582,197	591,913	1,174,110
OBJETIVO	Alumnos y alumnas	1,021	1,056	2,077
POSTERGADA	Alumnos y alumnas	2,858	2,058	4,916
POTENCIAL	Alumnos y alumnas	3,879	3,114	6,993

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
91,027,689	88,750,415	0	88,750,415

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 0**	**Programa Sectorial de Educación 2017 2021**
Tema	**02**	**Equidad y atención inclusiva**
Subtema	**00**	**Equidad y atención inclusiva**
Objetivo	**01**	**Asegurar el cumplimiento de las políticas de responsabilidad social, sustentabilidad, igualdad e inclusión en las instituciones educativas para lograr una mayor equidad en el sistema educativo estatal.**
Estrategia	**01**	**Ofrecer servicios educativos de buena calidad a grupos de la población en condiciones de especial atención por su vulnerabilidad o por su condición social (niños y jóvenes con discapacidad, Indígenas, migrantes, talentos, con enfermedades crónicas, e**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	37.66	34,280,778	33,211,207	0	33,211,207
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	10.45	9,508,837	9,508,837	0	9,508,837

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		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
2557819	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2019	**2E11019 FONDO MIXTO CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT) 2019**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	51.89	47,238,074	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E07319 DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR POSGRADO 2019**	FEDERAL	0.00	0	46,030,371	0	46,030,371

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E07319 / E103T2 DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR POSGRADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la aplicación y generación del conocimiento al impulsar la investigación científica y el desarrollo tecnológico mediante la formación de alto nivel de alumnas y alumnos profesionistas para transitar hacia una sociedad del conocimiento más competitiva en el entorno

PROPÓSITO

Las alumnas y los alumnos cuentan con una formación de alto nivel desarrollandose como profesionistas científicos, tecnólogos y líderes socialmente responsables; capaces de solucionar, crear, innovar y eficientar el uso sustentable de recursos

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Programas de Posgrado Fortalecidos**			**0.00**	**Programas**	**24.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Dicho indicador al ser acumulado se reporta en cero, debido a que su cumplimiento se logra en el cuarto trimestre.**	**Alumnas y alumnos**	**2,077**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Becas CONACyT para estudiantes en programas en el PNPC.			0.00	Becas	430.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Grado de habilitación de investigadores mejorado**	**88,750,415**		**0.00**	**Profesores de tiempo completo**	**149.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Dicho indicador al ser acumulado se reporta en cero, debido a que su cumplimiento se logra en el cuarto trimestre.**	**Docentes**	**149**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Contratación de Nuevos profesores de tiempo completo (PTC) con nivel de posgrado.	88,750,415		0.00	Profesores de tiempo completo	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Profesores de tiempo completo	155.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Cuerpos académicos	24.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Movilidad académica y de investigación de PTC			0.00	Estadías	30.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Los resultados de las Líneas de Investigación y Generación del Conocimiento son vinculadas y difundidas.**			**0.00**	**Productos**	**495.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Dicho indicador al ser acumulado se reporta en cero, debido a que su cumplimiento se logra en el cuarto trimestre.**	**Docentes**	**880**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Financiamiento de Proyectos de Investigación			0.00	Profesores de tiempo completo	80.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Difusión de resultados de investigación en foros académico			0.00	Eventos	190.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0303	Difusión de resultados de investigación en revistas indizadas e indexadas			0.00	Artículos publicados	275.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**88,750,415**		**0.00**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C02 No se contó con la autorización federal para la totalidad de las plazas que se tenían programadas. Sin embargo, se otorgaron aquellas que fueron autorizadas y aquellas liberadas por jubilaciones, defunciones u otros.
C0201 El esfuerzo de la Universidad se ha mantenido para apoyar a los PTC en su avance al S.N.I.
C0303 Este indicador se ve afectado ya que aumentaron el total de gestiones y/o productos generados de investigación que no son articulas exclusivamente.

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E14219 / E103T2 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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 comundad universitaria.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	14,329	12,246	26,575
POTENCIAL	Estudiantes	68,420	67,762	136,182
POSTERGADA	Estudiantes	54,091	55,516	109,607
REFERENCIA	Estudiantes	582,197	591,913	1,174,110

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
550,431,323	409,150,142	0	409,150,142

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**15**	**Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas del sector educativo para garantizar su eficacia.**
Estrategia	**02**	**Incrementar la automatización de los servicios educativos facilitando el acceso a los mismos.**
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS1 0**	**Programa Sectorial de Educación 2017 2021**
Tema	**09**	**Gestión Institucional**
Subtema	**00**	**Gestión Institucional**
Objetivo	**01**	**Mejorar la efectividad de la gestión organizacional, administrativa y académica en las instituciones educativas de Chihuahua.**
Estrategia	**01**	**Capacitar en la optimización de la aplicación de los recursos de las instituciones educativas y en la administración del sector, en apoyo a sus procesos sustantivos, con el establecimiento de sistemas y procesos integrales de informática administrati**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	35.91	197,637,734	80,034,982	0	80,034,982
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	26.47	145,693,035	145,693,035	0	145,693,035

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E14219 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA 2019**	FEDERAL	0.00	0	6,415,739	0	6,415,739
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E14219 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA 2019**	FEDERAL	0.00	0	177,006,386	0	177,006,386
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	37.63	207,100,554	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E14219 / E103T2 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a mejorar la calidad de los servicios educativos fomentando la transparencia y rendición de cuentas mediante la aplicación de un Sistema Integral de Información que permita una oportuna toma de decisiones siendo capaces de responder a las necesidades de nuestros estudiantes.

PROPÓSITO

Alumnas y alumnos satisfechos con la calidad de la gestión de los servicios educativos de la institución

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Gestión de los Servicios Educativos orientado a Resultados**	**407,626,020**		**0.00**	**Programas basados en resultados vigentes**	**9.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Dicho indicador al ser acumulado se reporta en cero, debido a que su cumplimiento se logra en el cuarto trimestre.**	**Alumnos y alumnas**	**28,652**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Revisión y actualización del Marco Normativo universitario.	690,357		0.00	Documentos de normatividad	86.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Transparencia y rendición de cuentas a través de la gestión, seguimiento y evaluación institucional.	148,579,400		0.00	Evaluación	90.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Procesos	56.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Capacitación y actualización del personal al servicio de la institución.	258,356,264		0.00	Personal capacitado	1,400.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Eficiente y oportuno Sistema de Gestión de Calidad**	**1,524,122**		**0.00**	**Procesos**	**12.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Dicho indicador al ser acumulado se reporta en cero, debido a que su cumplimiento se logra en el cuarto trimestre.**	**Alumnos y alumnos**	**28,652**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Documentación del Sistema de Gestión de Calidad	59,250		0.00	Procedimientos	14.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Atención y seguimiento oportuno de la adquisición de bienes y servicios de las Dependencias Educativas y administrativas	522,985		0.00	Solicitudes atendidas	6,300.00	ACUMULADO	1,480.00	23.49	1,480.00	23.49										
C0203	Actualización del inventario universitario	941,886		0.00	Inventarios	1,356.00	ACUMULADO	62.00	4.57	62.00	4.57										
	Total	**409,150,142**		**0.00**					**3.12**		**3.12**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C0103 La unidad de capacitación no cuenta con suficiente recurso para cubrir las necesidades de capacitación de la plantilla de personal universitario
C0203 Debido a la disminución presupuestal en el programaba federal para la adquisición de activos fijos en conjunto con una política efectiva en cuanto a la reutilización de activos fijos dados de baja en otras áreas de la universidad, provocan que la meta para el ejercicio 2019 quede por debajo de lo programado.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2K01718 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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
0	7,456,344	0	7,456,344

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018	**2K01718**	**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2018**	FEDERAL	0.00	0	7,456,344	0	7,456,344
2533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018	**2K01718**	**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2018**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2K01718 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a elevar la cobertura en Educación Superior mediante el incremento de la capacidad de la infraestructura instalada en la Universidad Autónoma de Chihuahua

PROPÓSITO

Alumnas y alumnos de la Universidad Autónoma de Chihuahua cuentan con espacios educativos adecuados y suficientes

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Nuevos espacios educativos construidos**	**7,456,344**		**0.00**	**Espacios educativos**	**39.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**La construcción del edificio de aulas para la DES Agropecuaria, campus II, se encuentra en proceso, motivo por el cual se da seguimiento en ceros en Componente.**	**Alumnas y alumnos**	**2,523**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Inversion comprometida para nuevos espacios educativos.	7,456,344		0.00	Recursos financieros	32,036,447.15	ACUMULADO	39,906,190.90	124.56	39,906,190.90	124.56	En el mes de marzo se paga la estimacin no. 7									
	Total	**7,456,344**		**0.00**					**62.28**		**62.28**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El recursos destinado a la obra UACH-CCMS-01-2018/P para la construcción del edificio de aulas para la DES Agropecuaria, ubicado en el campus II, ha terminado su proceso satisfactoriamente cumpliendo su objetivo, ejerciéndose al 100%.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2K04119 / E103T2 PROGRAMA DE INVERSIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	582,197	591,913	1,174,110
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	14,942	12,566	27,508
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	54,091	55,516	109,607
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	68,420	67,762	136,182

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
21,373,375	21,373,375	0	21,373,375

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 0**	**Programa Sectorial de Educación 2017 2021**
Tema	**02**	**Equidad y atención inclusiva**
Subtema	**00**	**Equidad y atención inclusiva**
Objetivo	**01**	**Asegurar el cumplimiento de las políticas de responsabilidad social, sustentabilidad, igualdad e inclusión en las instituciones educativas para lograr una mayor equidad en el sistema educativo estatal.**
Estrategia	**01**	**Ofrecer servicios educativos de buena calidad a grupos de la población en condiciones de especial atención por su vulnerabilidad o por su condición social (niños y jóvenes con discapacidad, Indígenas, migrantes, talentos, con enfermedades crónicas, e**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	100.00	21,373,375	21,373,375	0	21,373,375

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2K04119 / E103T2 PROGRAMA DE INVERSIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a elevar la calidad y la cobertura en la Educación Superior mediante infraestructura adecuada

PROPÓSITO

Los alumnos y alumnas inscritos en la Universidad Autónoma de Chihuahua cuentan con espacios suficientes

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Espacios Adecuados para la Educación Superior**	**21,373,375**		**0.00**	**Unidades administrativas**	**2.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Al mes de Marzo no se ha ejercido recurso para esta acción**	**Alumnos y alumnas**	**2**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Unidades administrativas	**19.00**	**ACUMULADO**	**20.00**	**105.26**	**20.00**	**105.26**	**Al mes de Marzo no se ha ejercido recurso para esta acción**	**Alumnas y alumnos**	**27,508**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Asignación de recursos para construcción de espacios.	21,373,375		0.00	Recursos financieros	714,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Asignación de recursos para el equipamiento de espacios			0.00	Recursos financieros	21,373,374.32	ACUMULADO	832,302.82	3.89	832,302.82	3.89										
	Total	**21,373,375**		**0.00**					**27.29**		**27.29**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C01 En el ejercicio 2019 no se programa no se ejerció recurso para construcción
C0101 En el ejercicio 2019 no se programa no se ejerció recurso para construcción
C0102 Debido a la disminución presupuestal en el programaba federal para la adquisición de activos fijos en conjunto con una política efectiva en cuanto a la reutilización de activos fijos dados de baja en otras áreas de la universidad, provocan que la meta para el ejercicio 2019 quede por debajo de lo programado.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E14019 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fortalecer los esquemas de vinculación de los alumnos y alumnas de educación superior 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.

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
772,136,577	772,136,577		772,136,577

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
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	21.77	168,064,304	168,064,304	0	168,064,304
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	22.62	174,680,540	174,680,540	0	174,680,540

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	55.61	429,391,733	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E14019 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019**	FEDERAL	0.00	0	429,391,733	0	429,391,733

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E14019 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a fortalecer la participación de los diferentes sectores mediante los esquemas de vinculación entre el sistema educativo y los sectores gubernamental, productivo y social, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes

PROPÓSITO

Las y los alumnos se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con 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	**Vinculación con empresas proporcionado**	**35,379,475**			**Servicio**	**122.00**	**ACUMULADO**	**101.00**	**82.79**	**101.00**	**82.79**	**Se mantienen los convenios establecidos**	**Alumnas y alumnos**	**30,374**	**30,374**	**100.00**	**30,374.00**	**100.00**	**16,094**	**14,280**	
C0101	Evaluación de Programas de educación continua	35,379,475			Alumnas y alumnos	4,400.00	ACUMULADO	1,407.00	31.98	1,407.00	31.98										
C02	**Vinculación con otras IES formalizados**	**18,895,323**			**Vinculaciones a proceso**	**39.00**	**ACUMULADO**	**164.00**	**420.51**	**164.00**	**420.51**	**Se mantiene la vinculacion con las IES**	**Alumnas y alumnos**	**4,400**	**4,400**	**100.00**	**4,400.00**	**100.00**	**2,332**	**2,068**	
C0201	Formalización de convenios de colaboración de reconocimiento de créditos	18,895,323			Convenios	27.00	ACUMULADO	164.00	607.41	164.00	607.41										
C03	**Programas de arte y cultura difundidos**	**15,711,387**			**Programas**	**36.00**	**ACUMULADO**	**24.00**	**66.67**	**24.00**	**66.67**	**Se mantiene la difusion de arte y cultura**	**Alumnas y alumnos**	**30,374**	**30,374**	**100.00**	**30,374.00**	**100.00**	**16,094**	**14,280**	
C0301	Difusión de contenidos culturales	15,711,387			Población	32,917.00	ACUMULADO	32,917.00	100.00	32,917.00	100.00										
C04	**Programas de ciencia difundidos**	**35,187,441**			**Programas**	**36.00**	**ACUMULADO**	**24.00**	**66.67**	**24.00**	**66.67**	**Se mantiene la difusion de programas de ciencia**	**Alumnas y alumnos**	**30,374**	**30,374**	**100.00**	**30,374.00**	**100.00**	**16,094**	**14,280**	
C0401	Disufusión de contenidos científicos.	35,187,441			Población	30,000.00	ACUMULADO	30,000.00	100.00	30,000.00	100.00										
C05	**Prácticas profesionales y servicio social de los alumnos asignados.**	**18,278,019**			**Alumnas y alumnos**	**5,052.00**	**ACUMULADO**	**4,949.00**	**97.96**	**4,949.00**	**97.96**	**El registro de alumnos en practicas profesionales se reporta al final del semestre**	**Alumnas y alumnos**	**30,374**	**30,374**	**100.00**	**30,374.00**	**100.00**	**16,094**	**14,280**	
C0501	Incremento de convenios para los espacios con los sectores productivo (productivo/público)	18,278,019			Convenios	137.00	ACUMULADO	122.00	89.05	122.00	89.05										
C06	**Proyectos de investigación difundidos**	**648,684,932**			**Proyectos**	**47.00**	**ACUMULADO**	**47.00**	**100.00**	**47.00**	**100.00**	**Se mantienen los 47 proyectos**	**Alumnas y alumnos**	**30,374**	**30,374**	**100.00**	**30,374.00**	**100.00**	**16,094**	**14,280**	
C0601	Incremento de apoyo económico para la investigación	38,411,784			Apoyos	16,510,441.00	ACUMULADO	14,525,632.00	87.98	14,525,632.00	87.98										
C0602	Incremento en la pertenencia de PTC al SNI	303,792,215			Docente	224.00	ACUMULADO	257.00	114.73	257.00	114.73										
C0603	Incremento en la titulación de posgrado (doctorado) de PTC	306,480,932			Docente	473.00	ACUMULADO	512.00	108.25	512.00	108.25										
	Total	**772,136,577**							**148.14**		**148.14**					**100.00**		**100.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E14119 / E103T2 CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnos y alumnas	16,094	14,280	30,374
POSTERGADA	Alumnos y alumnas	67,849	66,831	134,680
POTENCIAL	Alumnos y alumnas	51,755	52,551	104,306
REFERENCIA	Alumnos y alumnas	523,571	518,101	1,041,672

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
1,170,404,938	1,179,592,937		1,179,592,937

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 0**	**Programa Sectorial de Educación 2017 2021**
Tema	**01**	**Educación de calidad para todos**
Subtema	**00**	**Educación de calidad para todos**
Objetivo 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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	21.24	248,586,607	248,586,607	0	248,586,607
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	ESTATAL	22.08	258,435,717	258,435,717	0	258,435,717

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E14119**	**CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2019**	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	9,187,999	0	9,187,999
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	56.68	663,382,614	0	0	0

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E14119 / E103T2 CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E14119**	**CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2019**	FEDERAL	0.00	0	663,382,614	0	663,382,614

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E14119 / E103T2 CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a ampliar la cobertura en educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional.

PROPÓSITO

Las y los alumnos de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior, permanecen y concluyen satisfactoriamente

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Matrícula en programas educativos incrementaa**	**83,633,372**			**Difusión**	**30,000.00**	**ACUMULADO**	**29,790.00**	**99.30**	**29,790.00**	**99.30**		**Alumnas y alumnos**	**29,403**	**59,193**	**201.32**	**59,193.00**	**201.32**	**31,531**	**27,662**	
C0101	Demanda de las carreras ofertadas	41,477,890			Alumnas y alumnos	19,749.00	ACUMULADO	19,749.00	100.00	19,749.00	100.00										
C0102	Suficientes espacios (infraestructura y equipamiento especializado)	42,155,482			Espacios educativos equipados	3.00	ACUMULADO	1.00	33.33	1.00	33.33										
C02	**Acompañamiento al estudiante**	**28,538,343**			**Alumnas y alumnos**	**504.00**	**ACUMULADO**	**504.00**	**100.00**	**504.00**	**100.00**		**Alumnas y alumnos**	**29,403**	**29,403**	**100.00**	**29,403.00**	**100.00**	**15,632**	**13,771**	
C0201	Eficientes apoyos al estudiante	13,703,332			Apoyo	19,278.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Eficientes programas de tutorías	14,835,012			Alumnas y alumnos	8,724.00	ACUMULADO	8,724.00	100.00	8,724.00	100.00										
C03	**Programas Educativos acreditados o evaluados**	**352,385,781**			**Programas**	**37.00**	**ACUMULADO**	**46.00**	**124.32**	**46.00**	**124.32**		**Alumnas y alumnos**	**29,403**	**29,403**	**100.00**	**29,403.00**	**100.00**	**15,632**	**13,771**	
C0301	Disminución en los costos de la evaluación y/o acreditación	337,517,842			Costo	100,000.00	ACUMULADO	90,000.00	90.00	90,000.00	90.00										
C0302	Cumplimiento con los requisitos y/o indicadores	14,867,940			Requerimientos	10.00	ACUMULADO	1.00	10.00	1.00	10.00										
C04	**Calidad en la certificación en el modelo pedagógico incrementado**	**639,785,490**			**Docente**	**569.00**	**ACUMULADO**	**569.00**	**100.00**	**569.00**	**100.00**		**Docentes**	**29,403**	**29,403**	**100.00**	**29,403.00**	**100.00**	**15,632**	**13,771**	
C0401	Incremento en la certificación en los cursos PIME y SABERES	327,226,792			Docente	569.00	ACUMULADO	304.00	53.43	304.00	53.43										
C0402	Apoyo a la formación de Docentes	312,558,697			Docente	146.00	ACUMULADO	146.00	100.00	146.00	100.00										
C05	**Proceso enseñanza aprendizaje eficientizado**	**75,249,951**			**Tasa de aprobación**	**83.80**	**ACUMULADO**	**83.80**	**100.00**	**83.80**	**100.00**		**Alumnas y alumnos**	**29,403**	**29,403**	**100.00**	**29,403.00**	**100.00**	**15,632**	**13,771**	
C0501	Actualización en planes de programas de estudios	25,083,317			Planes	32.00	ACUMULADO	31.00	96.88	31.00	96.88										
C0502	Incremento en la vinculación con el sector productivo	25,083,317			Convenios	101.00	ACUMULADO	71.00	70.30	71.00	70.30										
C0503	Alta pertinencia en el mercado laboral	25,083,317			Empresa	673.00	ACUMULADO	101.00	15.01	101.00	15.01										
	Total	**1,179,592,937**							**74.54**		**74.54**					**120.26**		**120.26**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F00819 / E203T2 FOMENTO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Empresas			582
POTENCIAL	Empresas			338
POSTERGADA	Empresas			5
OBJETIVO	Empresas establecidas en los parques industriales			333

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
115,372,828	114,973,252	12,029,248	102,944,004

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS03**	**Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021**
Tema	**11**	**Perspectiva de los Parques Industriales y Reservas Territoriales**
Subtema	**00**	**Perspectiva de los Parques Industriales y Reservas Territoriales**
Objetivo	**02**	**Administrar eficente y eficazmente los parques industriales otorgando servicios de calidad a precios competitivos.**
Estrategia	**01**	**Garantizar el funcionamiento técnico de los servicios vitales de apoyo requeridos por las empresas instaladas en los parques industriales del Estado.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	100.00	115,372,828	114,973,252	12,029,248	102,944,004

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F00819 / E203T2 FOMENTO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con los mejores ingresos para las y los chihuahuenses, a través de proyectos de infraestructura y servicios para las empresas establecidas en los parques industriales

PROPÓSITO

Las empresas establecidas en los parques industriales cuentan con espacios adecuados para la industria avanzada

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Servicios a las empresas de los parques industriales prestados**	**84,851,840**	**5,132,251**	**6.05**	**Pesos**	**80,107,191.00**	**ACUMULADO**	**4,300,079.57**	**5.37**	**4,300,079.57**	**5.37**		**Empresas**	**333**	**906**	**272.07**	**906.00**	**272.07**	**0**	**0**	
C0101	Operación del servicio de vigilancia de los parques industriales	5,854,101	1,254,301	21.43	Pesos	360,780.18	ACUMULADO	366,585.52	101.61	366,585.52	101.61										
C0102	Operación del servicio de mantenimiento de los parques industriales	17,530,349	3,460,577	19.74	Pesos	1,272,982.58	ACUMULADO	1,014,723.00	79.71	1,014,723.00	79.71										
C0103	Operación de pozos y líneas de agua	61,467,390	417,373	0.68	Metro cúbico	2,525,638.00	ACUMULADO	461,164.00	18.26	461,164.00	18.26										
C02	**Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales administrados**	**30,121,412**	**6,896,997**	**22.90**	**Pesos**	**32,560,000.00**	**ACUMULADO**	**3,585,206.00**	**11.01**	**3,585,206.00**	**11.01**		**Empresas**	**333**	**1,005**	**301.80**	**1,005.00**	**301.80**	**0**	**0**	
C0201	Ejecución de proyectos y recursos del organismo	21,021,916	4,538,996	21.59	Pesos	35,265,638.00	ACUMULADO	7,729,168.42	21.92	7,729,168.42	21.92										
C0202	Planeación de proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo	9,099,495	2,358,001	25.91	Proyectos	11.00	ACUMULADO	11.00	100.00	11.00	100.00										
	Total	**114,973,252**	**12,029,248**	**10.46**					**48.27**		**48.27**					**286.94**		**286.94**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J00119 / E502T2 PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	67,228	67,228	134,456
POSTERGADA	Las y los derechohabientes			0
REFERENCIA	Las y los derechohabientes	67,228	67,228	134,456
POTENCIAL	Las y los derechohabientes	67,228	67,228	134,456

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
5,496,261,941	5,550,836,202	0	5,550,836,202

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		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PI05**	**Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado**
Tema	**00**	**Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado**
Subtema	**00**	**Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado**
Objetivo	**02**	**Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.**
Estrategia	**01**	**Saneamiento de las Finanzas del Fondo de Pensiones.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	33.64	1,849,029,913	60,486,370	0	60,486,370
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	42.25	2,321,900,895	2,321,900,895	0	2,321,900,895

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019	**5J00119 PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019**	FEDERAL	0.00	0	1,298,874	0	1,298,874
1522019	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522019	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2019	**5J00119 PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019**	FEDERAL	0.00	0	748,509,763	0	748,509,763
1522119	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2019	**5J00119 PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019**	FEDERAL	0.00	0	941,635,933	0	941,635,933
1522119	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J00119 / E502T2 PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019	**5J00119**	**PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019**	FEDERAL	0.00	0	104,661,008	0	104,661,008
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019			FEDERAL	0.14	7,808,891	0	0	0
2534019	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2019			FEDERAL	23.97	1,317,522,242	0	0	0
2534019	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2019	**5J00119**	**PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019**	FEDERAL	0.00	0	1,372,343,360	0	1,372,343,360
2534519	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA MONETIZACION FAM 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551519	S.E.P. APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO GTOS. OPERACIÓN 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551519	S.E.P. APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO GTOS. OPERACIÓN 2019	**5J00119**	**PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2552319	INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES (INMUJERES) 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J00119 / E502T2 PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la seguridad social de las y los afiliados de la institución mediante prestaciones económicas

PROPÓSITO

Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado 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**	**5,545,708,921**		**0.00**	**Afiliados**	**19,094.00**	**ACUMULADO**	**18,480.00**	**96.78**	**18,480.00**	**96.78**		**Las y los derechohabientes**	**134,456**	**57,282**	**42.60**	**57,282.00**	**42.60**	**28,641**	**28,641**	
C0101	Determinación del monto del recurso de las pensiones a las y los afiliados	**********		0.00	Pesos	5,528,049,054.28	ACUMULADO	1,087,308,725.71	19.67	1,087,308,725.71	19.67										
C0102	Evaluación de los servicios ofrecidos por el Departamento de Jubilados	2,434,753		0.00	Calificación	70.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Calificación	70.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Préstamos otorgados**	**897,768**		**0.00**	**Afiliados**	**2,505.00**	**ACUMULADO**	**360.00**	**14.37**	**360.00**	**14.37**		**Las y los derechohabientes**	**134,456**	**360**	**0.27**	**360.00**	**0.27**	**179**	**181**	
C0201	Determinación del monto total en Préstamos a corto plazo	897,768		0.00	Pesos	20,000,000.00	ACUMULADO	10,868,051.00	54.34	10,868,051.00	54.34										
C03	**Total de tramites de losTrabajadores de las Instituciones afiliadas, y sus beneficiarios,afiliados a Pensiones Civiles del Estado**	**3,310,832**		**0.00**	**Trámites**	**101,033.00**	**ACUMULADO**	**98,644.00**	**97.64**	**98,644.00**	**97.64**		**Las y los derechohabientes**	**134,456**	**98,644**	**73.37**	**98,644.00**	**73.37**	**49,322**	**49,322**	
C0301	Determinación de trámites procesados	401,345		0.00	Trámites	101,033.00	ACUMULADO	11,369.00	11.25	11,369.00	11.25										
C0302	Evaluación de los servicios ofrecidos a las Instituciones Afiliadas	401,345		0.00	Calificación	70.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Calificación	70.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0303	Control del gasto de administrativo de la dirección de prestaciones	2,508,142		0.00	Pesos	624,307.00	ACUMULADO	117,793.00	18.87	117,793.00	18.87										
C04	**Trámites del pago de aportaciones omitidas al Fondo de Pensiones realizados**	**918,681**		**0.00**	**Trámites**	**560.00**	**ACUMULADO**	**196.00**	**35.00**	**196.00**	**35.00**		**Las y los derechohabientes**	**134,456**	**196**	**0.15**	**196.00**	**0.15**	**98**	**98**	
C0401	Recuperación del pago de aportaciones omitidas o liciencias por concepto de recuperación de antigüedad	459,341		0.00	Pesos	7,875,000.00	ACUMULADO	3,504,138.30	44.50	3,504,138.30	44.50										
C0402	Cuantificación de asesorías otorgadas sobre derechos de antigüedad a los asegurados	459,341		0.00	Asesorías	2,880.00	ACUMULADO	185.00	6.42	185.00	6.42										
	Total	**5,550,836,202**		**0.00**					**28.49**		**28.49**					**29.10**		**29.10**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5T00319 / E102T2 SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Las y los derechohabientes	51,092	34,060	85,152
POSTERGADA	Las y los derechohabientes			0
POTENCIAL	Las y los derechohabientes	51,092	34,060	85,152
OBJETIVO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	51,092	34,060	85,152

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
2,845,690,119	2,817,843,899	0	2,817,843,899

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**11**	**Otorgar servicios de salud de calidad a las personas jubiladas, pensionadas y trabajadoras al servicio del Estado.**
Estrategia	**01**	**Mejorar la operación del servicio de salud de Pensiones Civiles del Estado y del Instituto Chihuahuense de Salud para los trabajadores del Estado.**
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PI05**	**Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado**
Tema	**00**	**Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado**
Subtema	**00**	**Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado**
Objetivo	**02**	**Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.**
Estrategia	**04**	**Asegurar la calidad de los servicios otorgados.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	26.25	747,011,470	747,011,470	0	747,011,470
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	55.39	1,576,317,752	1,576,317,752	0	1,576,317,752

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019	**5T00319 SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019**	FEDERAL	0.00	0	494,514,677	0	494,514,677
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019		FEDERAL	18.36	522,360,897	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5T00319 / E102T2 SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a mejorar la salud de los derechohabientes de la institución mediante un servicio médico eficiente y de calidad, así como acciones de promoción de la salud, prevención y control de enfermedades

PROPÓSITO

Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según corresponda al grupo etario al que pertenece

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Atención Médica Proporcionada**	**1,120,640,892**		**0.00**	**Consultas**	**762,708.00**	**ACUMULADO**	**208,702.00**	**27.36**	**208,702.00**	**27.36**		**Las y los derechohabientes**	**85,152**	**255,456**	**300.00**	**255,456.00**	**300.00**	**153,276**	**102,180**	
C0101	Supervisión de la productividad del personal médico	304,550,300		0.00	Consultas	980,000.00	ACUMULADO	204,524.00	20.87	204,524.00	20.87										
C0102	Capacitación especializada para el personal médico	66,744		0.00	Capacitación	45.00	ACUMULADO	26.00	57.78	26.00	57.78										
C0103	Planeación de las campañas de salud preventivas	2,074,723		0.00	Mujeres	11,945.00	ACUMULADO	2,563.00	21.46	2,563.00	21.46										
					Hombres	7,850.00	ACUMULADO	2,270.00	28.92	2,270.00	28.92										
					Mujeres	11,945.00	ACUMULADO	2,452.00	20.53	2,452.00	20.53										
C0104	Control de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente	774,802,874		0.00	Días	30,250.00	ACUMULADO	9,214.00	30.46	9,214.00	30.46										
C0105	Evaluación en la calidad de la atención de la atención médica	39,146,251		0.00	Derechohabientes	432.00	ACUMULADO	148.00	34.26	148.00	34.26										
					Derechohabientes	432.00	ACUMULADO	130.00	30.09	130.00	30.09										
					Derechohabientes	432.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Servicios Médicos entregados**	**1,548,526,348**		**0.00**	**Pesos**	**1,747,593,046.00**	**ACUMULADO**	**383,300,426.48**	**21.93**	**383,300,426.48**	**21.93**		**Las y los derechohabientes**	**85,152**	**255,456**	**300.00**	**255,456.00**	**300.00**	**153,276**	**102,180**	
C0201	Control de inventario de medicamentos	**********		0.00	Medicamentos	945.00	ACUMULADO	2,013.00	213.02	2,013.00	213.02										
					Medicamentos	2,300,000.00	ACUMULADO	816,870.00	35.52	816,870.00	35.52										
C0202	Proporción de servicios médicos subrogados	407,883,686		0.00	Pesos	80,000,000.00	ACUMULADO	13,880,284.18	17.35	13,880,284.18	17.35										
					Pesos	211,000,000.00	ACUMULADO	117,846,391.69	55.85	117,846,391.69	55.85										
C03	**Recursos Médicos Administrados**	**147,449,041**		**0.00**	**Pesos**	**1,747,593,046.00**	**ACUMULADO**	**383,300,426.48**	**21.93**	**383,300,426.48**	**21.93**		**Las y los derechohabientes**	**85,152**	**255,456**	**300.00**	**255,456.00**	**300.00**	**153,276**	**102,180**	
C0301	Administración de Medicamentos del Cuadro Básico	12,576,088		0.00	Medicamentos	1,050.00	ACUMULADO	2,865.00	272.86	2,865.00	272.86										
					Pesos	725,000,000.00	ACUMULADO	181,250,000.66	25.00	181,250,000.66	25.00										
C0302	Implementación de los módulos funcionales a los sistemas	7,834,202		0.00	Módulos	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0303	Control del gasto de administrativo del servicio médico	127,038,751		0.00	Gasto administrativo	67,532,818.00	ACUMULADO	6,425,489.17	9.51	6,425,489.17	9.51										
C04	**Recursos Financieros Administrados**	**1,227,618**		**0.00**	**Pesos**	**7,523,063,467.00**	**ACUMULADO**	**1,469,634,270.51**	**19.54**	**1,469,634,270.51**	**19.54**		**Las y los derechohabientes**	**85,152**	**255,456**	**300.00**	**255,456.00**	**300.00**	**153,276**	**102,180**	
C0401	Recuperación del Adeudo Vencido del diferencial de Servicio Médico	1,227,618		0.00	Pesos	400,000,000.00	ACUMULADO	117,136,065.00	29.28	117,136,065.00	29.28										
	Total	**2,817,843,899**		**0.00**					**45.16**		**45.16**					**300.00**		**300.00**			

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

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Población	23,643	22,716	46,359
POSTERGADA	Población	105,104	100,982	206,086
POTENCIAL	Población	128,747	123,698	252,445
REFERENCIA	Población	1,813,341	1,742,229	3,555,570

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	12,788,073		12,788,073

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	**03**	**Incrementar la infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento de aguas residuales para mejorar la cobertura del servicio en el medio rural y zonas urbanas marginadas.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	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
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

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

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	**2K00718**	**PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 2018**	FEDERAL	0.00	0	11,694,916	0	11,694,916
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	**2K00718**	**PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 2018**	FEDERAL	0.00	0	1,093,157	0	1,093,157

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K00718 / E302T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a mejorar la cobertura en el Estado en los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento mediante la realización de obras de infraestructura hidráulica.

PROPÓSITO

Los habitantes del Estado cuentan con una infraestructura eficiente y de calidad en los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Acciones de agua potable ejecutadas**	**1,093,157**			**Acciones**	**4.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Habitantes**	**28,048**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Determinación de avance en obras de agua potable	1,093,157			Porcentaje	100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Determinación de avance en los procesos licitatorios			0.00	Licitaciones	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Acciones de alcantarillado y saneamiento ejecutados**	**11,694,916**			**Acciones**	**14.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Habitantes**	**18,311**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Determinación del avance en obras de saneamiento	11,694,916			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	0.00	0.00										
C0203	Elaboración de proyectos de saneamiento			0.00	Proyectos	7.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Elaboración de proyectos ejecutivos de drenaje pluvial**			**0.00**	**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			0.00	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	0.00	0.00										
	Total	**12,788,073**							**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K00719 / E302T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Población			0
POSTERGADA	Población			0
POTENCIAL	Población			0
REFERENCIA	Población			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	38,850,139		38,850,139

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	**03**	**Incrementar la infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento de aguas residuales para mejorar la cobertura del servicio en el medio rural y zonas urbanas marginadas.**
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		
Objetivo		
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	31,850,139	0	31,850,139
1156019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533619	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2019	**2K00719**	**PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 2019**	FEDERAL	0.00	0	7,000,000	0	7,000,000
2533619	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018	**2K00719**	**PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 2019**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K00719 / E302T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a mejorar la cobertura en el Estado en los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento mediante la realización de obras de infraestructura hidráulica.

PROPÓSITO

Los habitantes del Estado cuentan con una infraestructura eficiente y de calidad en los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Acciones de agua potable ejecutadas**	**17,073,037**			**Acciones**	**0.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Habitantes**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Determinación de avance en obras de agua potable	17,073,037			Porcentaje	0.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Determinación de avance en los procesos licitatorios			0.00	Licitaciones	0.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Acciones de alcantarillado y saneamiento ejecutados**	**21,777,102**			**Acciones**	**0.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Habitantes**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Determinación del avance en obras de saneamiento	21,777,102			Porcentaje	0.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Elaboración de proyecto de alcantarillado			0.00	Proyectos	0.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0203	Elaboración de proyectos de saneamiento			0.00	Proyectos	0.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Elaboración de proyectos ejecutivos**			**0.00**	**Proyectos**	**0.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Población**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Determinación de avance del proyecto ejecutivo			0.00	Porcentaje	0.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Determinación de avance en los procesos licitatorios			0.00	Licitaciones	0.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**38,850,139**							**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Los avances registrados por parte de la 103-Secretaría de hacienda están inmersos en los avances de cada componente, con la descripción de cada uno en su justificación correspondiente.

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

Programa estatal para el desarrollo de los sistemas de agua potable, drenaje y tratamiento en centros de población del estado, mediante acciones de construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, así como los estudios y proyectos necesarios para el desarrollo de las acciones; con el fin de suministrar y tratar agua de diversos usos.

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
0	8,688,460		8,688,460

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	**03**	**Incrementar la infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento de aguas residuales para mejorar la cobertura del servicio en el medio rural y zonas urbanas marginadas.**
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	0.00	0	8,688,460	0	8,688,460
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	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		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	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
Primer Trimestre 2019

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

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

PROPÓSITO

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**	**4,874,591**			**Acciones**	**23.00**	**ACUMULADO**	**27.00**	**117.39**	**27.00**	**117.39**	**Meta real del componente es de 28 por lo que el avance de 27 representa el 98% de valor logrado.**	**Población**	**5,291**	**9,068**	**171.39**	**9,068.00**	**171.39**	**4,625**	**4,443**	
C0101	Determinación del avance físico de la obra de agua potable	4,874,591			Porcentaje	100.00	ACUMULADO	98.00	98.00	98.00	98.00										
C0102	Realización de los procesos licitatorios de agua potable			0.00	Licitaciones	16.00	ACUMULADO	22.00	137.50	22.00	137.50										
C0103	Elaboración de los expedientes técnicos de agua potable			0.00	Expedientes	16.00	ACUMULADO	28.00	175.00	28.00	175.00										
C02	**Acciones de drenaje ejecutadas**	**3,813,869**			**Acciones**	**11.00**	**ACUMULADO**	**12.00**	**109.09**	**12.00**	**109.09**	**Meta real del componente es de 12 por lo que el avance de 12 representa el 100% de valor logrado.**	**Población**	**7,717**	**6,934**	**89.85**	**6,934.00**	**89.85**	**3,536**	**3,398**	
C0201	Determinación del avance físico de la obra drenaje	3,813,869			Porcentaje	100.00	ACUMULADO	100.00	100.00	100.00	100.00										
C0202	Realización de los procesos licitatorios de drenaje			0.00	Licitaciones	10.00	ACUMULADO	9.00	90.00	9.00	90.00										
C0203	Elaboración de los expedientes técnicos de drenaje			0.00	Expedientes	10.00	ACUMULADO	12.00	120.00	12.00	120.00										
C03	**Acciones de tratamiento ejecutadas**			**0.00**	**Acciones**	**4.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Meta real del componente es de 0 por lo que el avance de 0 representa el 0% de valor logrado.**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Acciones de agua limpia ejecutadas**			**0.00**	**Acciones**	**7.00**	**ACUMULADO**	**7.00**	**100.00**	**7.00**	**100.00**	**Meta real del componente es de 7 por lo que el avance de 7 representa el 100% de valor logrado.**	**Población**	**426,229**	**426,229**	**100.00**	**426,229.00**	**100.00**	**217,377**	**208,852**	
C0401	Determinación del avance de recepción de insumos de agua limpia			0.00	Porcentaje	100.00	ACUMULADO	100.00	100.00	100.00	100.00										
C0402	Realización de los procesos licitatorios de agua limpia			0.00	Licitaciones	1.00	ACUMULADO	6.00	600.00	6.00	600.00										
C0403	Elaboración de los expedientes técnicos de agua limpia			0.00	Expedientes	1.00	ACUMULADO	7.00	700.00	7.00	700.00										
C05	**Proyectos de agua potable ejecutados**			**0.00**	**Proyectos**	**19.00**	**ACUMULADO**	**13.00**	**68.42**	**13.00**	**68.42**	**Meta real del componente es de 13 por lo que el avance de 13 representa el 100% de valor logrado.**	**Población**	**1,243**	**840**	**67.58**	**840.00**	**67.58**	**428**	**412**	
C0501	Elaboración de proyecto de agua potable			0.00	Porcentaje	100.00	ACUMULADO	100.00	100.00	100.00	100.00										
C0502	Realización de los procesos licitatorios de los proyectos agua potable			0.00	Licitaciones	19.00	ACUMULADO	13.00	68.42	13.00	68.42										
C0503	Términos de referencia elaborados de los proyectos de agua potable			0.00	Términos de referencia	19.00	ACUMULADO	13.00	68.42	13.00	68.42										
C06	**Proyectos de drenaje ejecutados**			**0.00**	**Proyectos**	**9.00**	**ACUMULADO**	**5.00**	**55.56**	**5.00**	**55.56**	**Meta real del componente es de 7 por lo que el avance de 5 representa el 75% de valor logrado.**	**Población**	**22,623**	**9,560**	**42.26**	**9,560.00**	**42.26**	**4,876**	**4,684**	
C0601	Elaboración de proyecto de drenaje			0.00	Porcentaje	100.00	ACUMULADO	75.00	75.00	75.00	75.00										
C0602	Realización de los procesos licitatorios de los proyectos de drenaje			0.00	Licitaciones	9.00	ACUMULADO	7.00	77.78	7.00	77.78										
C0603	Términos de referencia elaborados de los proyectos drenaje			0.00	Términos de referencia	9.00	ACUMULADO	7.00	77.78	7.00	77.78										
C07	**Proyectos de tratamiento ejecutados**			**0.00**	**Proyectos**	**7.00**	**ACUMULADO**	**6.00**	**85.71**	**6.00**	**85.71**	**Meta real del componente es de 6 por lo que el avance de 6 representa el 100% de valor logrado.**	**Población**	**3,155**	**2,809**	**89.03**	**2,809.00**	**89.03**	**1,433**	**1,376**	
C0701	Elaboración de proyecto de tratamiento			0.00	Porcentaje	100.00	ACUMULADO	100.00	100.00	100.00	100.00										
C0702	Realización de los procesos licitatorios de los proyectos de tratamiento			0.00	Licitaciones	7.00	ACUMULADO	6.00	85.71	6.00	85.71										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del 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	**Proyectos de tratamiento ejecutados**			**0.00**	**Proyectos**	**7.00**	**ACUMULADO**	**6.00**	**85.71**	**6.00**	**85.71**	**Meta real del componente es de 6 por lo que el avance de 6 representa el 100% de valor logrado.**	**Población**	**3,155**	**2,809**	**89.03**	**2,809.00**	**89.03**	**1,433**	**1,376**	
C0703	Términos de referencia elaborados de los proyectos de tratamiento			0.00	Términos de referencia	7.00	ACUMULADO	6.00	85.71	6.00	85.71										
	Total	**8,688,460**							**121.27**		**121.27**					**80.02**		**80.02**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Los avances registrados al mes de febrero corresponden al acumulado de acciones del programa y representan el cierre general del mismo, lo anterior en base a la ampliación del plazo al 28 de febrero 2019 emitida por la Comisión Nacional del Agua.
Todas las metas se actualizaron conforme al anexo del cuarto modificatorio bajo la normatividad de las reglas de operación del programa, las cuales establecen los criterios para la actualización de las metas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K02019 / E302T1 AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa

Programa estatal para el desarrollo de los sistemas de agua potable, drenaje y tratamiento en centros de población del estado, mediante acciones de construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, así como los estudios y proyectos necesarios para el desarrollo de las acciones; con el fin de suministrar y tratar agua de diversos usos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población	1,813,341	1,742,229	3,555,570
POTENCIAL	Población	491,415	472,144	963,559
POSTERGADA	Población	260,826	250,598	511,424
OBJETIVO	Población	230,589	221,546	452,135

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
151,898,929	55,254,544		55,254,544

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	**03**	**Incrementar la infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento de aguas residuales para mejorar la cobertura del servicio en el medio rural y zonas urbanas marginadas.**
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
1157719	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2019	ESTATAL	36.38	55,254,544	55,254,544	0	55,254,544
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2557719	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2019	**2K02019**	**AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2019**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557719	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2019			FEDERAL	63.62	96,644,385	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K02019 / E302T1 AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN

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

PROPÓSITO

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**			**0.00**	**Acciones**	**16.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Población**	**100**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Determinación del avance físico de la obra de agua potable			0.00	Porcentaje	100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Realización de los procesos licitatorios de agua potable			0.00	Licitaciones	16.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Elaboración de los expedientes técnicos de agua potable			0.00	Expedientes	16.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Acciones de drenaje ejecutadas**	**55,254,544**			**Acciones**	**10.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Población**	**100**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Determinación del avance físico de la obra drenaje	55,254,544			Porcentaje	100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Realización de los procesos licitatorios de drenaje			0.00	Licitaciones	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0203	Elaboración de los expedientes técnicos de drenaje			0.00	Expedientes	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Acciones de tratamiento ejecutadas**			**0.00**	**Acciones**	**4.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Población**	**100**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Acciones de agua limpia ejecutadas**			**0.00**	**Acciones**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Población**	**100**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Determinación del avance de recepción de insumos de agua limpia			0.00	Porcentaje	100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Realización de los procesos licitatorios de agua limpia			0.00	Licitaciones	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0403	Elaboración de los expedientes técnicos de agua limpia			0.00	Expedientes	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C05	**Proyectos de agua potable ejecutados**			**0.00**	**Proyectos**	**19.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Población**	**100**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0501	Elaboración de proyecto de agua potable			0.00	Porcentaje	100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0502	Realización de los procesos licitatorios de los proyectos agua potable			0.00	Licitaciones	19.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0503	Términos de referencia elaborados de los proyectos de agua potable			0.00	Términos de referencia	19.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C06	**Proyectos de drenaje ejecutados**			**0.00**	**Proyectos**	**9.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Población**	**100**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0601	Elaboración de proyecto de drenaje			0.00	Porcentaje	100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0602	Realización de los procesos licitatorios de los proyectos de drenaje			0.00	Licitaciones	9.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0603	Términos de referencia elaborados de los proyectos drenaje			0.00	Términos de referencia	9.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C07	**Proyectos de tratamiento ejecutados**			**0.00**	**Proyectos**	**7.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Población**	**100**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0701	Elaboración de proyecto de tratamiento			0.00	Porcentaje	100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0702	Realización de los procesos licitatorios de los proyectos de tratamiento			0.00	Licitaciones	7.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0703	Términos de referencia elaborados de los proyectos de tratamiento			0.00	Términos de referencia	7.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**55,254,544**							**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El programa cuenta con ampliación del plazo de ejecución de las acciones al 31 de marzo del 2020. Se actualizaron las metas programadas conforme al ultimo Anexo Modificatorio bajo la normativa de las Reglas de Operación del Programa, 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 son el medio para cumplir con el componente por lo cual no generan beneficiarios reales, sin embargo los componentes si cuentan con beneficiarios manifiestos al concluir la ampliación del plazo.
Las discrepancias de valores de avances realizados contra valores de metas programados se sustentan de acuerdo a los diferentes anexos modificatorios tramitados en el año fiscal 2019

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1S03119 / E104T2 APOYOS AL DEPORTE 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Otorgar apoyos a atletas y entrenadores para el desarrollo de la cultura del deporte y activación física en el estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	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
POTENCIAL	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	1,804,218	1,752,168	3,556,386
OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	1,531,475	1,544,370	3,075,845

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
59,075,145	59,058,399	0	59,058,399

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	**02**	**Apoyar el desarrollo deportivo profesional y de alto rendimiento.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	89.74	53,011,337	52,994,591	0	52,994,591
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	6.03	3,563,808	3,563,808	0	3,563,808

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557219	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2019		FEDERAL	4.23	2,500,000	0	0	0
2557219	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2019	**1S03119 APOYOS AL DEPORTE 2019**	FEDERAL	0.00	0	2,500,000	0	2,500,000

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1S03119 / E104T2 APOYOS AL DEPORTE 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a apoyar el desarrollo deportivo profesional y de alto rendimiento mediante incentivos que brinden sustento al deporte

PROPÓSITO

Los atletas, entrenadores y personal técnico cuentan con apoyos deportivos

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Incentivos deportivos entregados**	**59,058,399**		**0.00**	**Estímulo**	**1,372.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Se reporta en ceros ya que el listado de becas a otorgar se encuentra en proceso de evaluacion (por merito deportivo)**	**Persona**	**1,372**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Asignación de incentivo a atletas	9,126,136		0.00	Becas	1,124.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Asignación de incentivo a entrenadores	7,059,042		0.00	Becas	248.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Promoción de alto rendimiento	28,540,777		0.00	Atletas	250.00	ACUMULADO	110.00	44.00	110.00	44.00										
C0104	Promoción de cultura física	14,332,445		0.00	Población	500,000.00	ACUMULADO	129,571.00	25.91	129,571.00	25.91										
	Total	**59,058,399**		**0.00**					**13.98**		**13.98**					**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
Primer Trimestre 2019

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1S03219 / E104T2 APOYOS DE VINCULACIÓN DEPORTIVA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Generar vinculación con organismos y/o asociaciones para detectar y estimular a los atletas afiliados a desarrollar la cultura del deporte de alto rendimiento en el estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Afiliado	7,502	13,093	20,595
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas	1,796,716	1,739,075	3,535,791
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
14,992,157	14,995,962	0	14,995,962

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**16**	**Desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres.**
Estrategia	**01**	**Impulsar la participación en actividades físicas y deportivas en zonas de alta marginación que promuevan la sana convivencia y fomenten el desarrollo armónico de dichas comunidades.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	14,992,157	14,995,962	0	14,995,962
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1S03219 / E104T2 APOYOS DE VINCULACIÓN DEPORTIVA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a promover acciones para detectar y estimular los talentos deportivos mediante la conexión con otros organismos

PROPÓSITO

Asociaciones vinculadas para apoyo deportivo

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Vinculacion deportiva entregada**	**14,995,962**		**0.00**	**Convenios**	**25.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Los convenios a realizar se concretaran en los proximos meses sobre todo los federales por cambio de administracion federal**	**Afiliado**	**20,595**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Retribución de apoyo a asociaciones deportivas	7,029,270		0.00	Apoyos	200.00	ACUMULADO	48.00	24.00	48.00	24.00										
C0102	Vinculación con instituciones para promoción deportiva	7,966,692		0.00	Instituciones	260.00	ACUMULADO	92.00	35.38	92.00	35.38										
	Total	**14,995,962**		**0.00**					**19.79**		**19.79**					**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
Primer Trimestre 2019

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E10319 / E104T2 PRÁCTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Crear relaciones de colaboración con las demás instituciones que organizan, promueven, patrocinan y difunden actividades deportivas, recreativas y de fomento a la cultura física para los jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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
2,619,667	2,624,725	0	2,624,725

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	**PS10**	**Programa Sectorial de Educación 2017 2021**
Tema	**11**	**Impulso a la activación física**
Subtema	**00**	**Impulso a la activación física**
Objetivo	**01**	**Procurar las condiciones de salud física en los diferentes ámbitos, para que las comunidades, particularmente las comunidades educativas, y más específicamente los atletas, tengan hagan un mayor fomento de la activiación física y el deporte de manera**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	2,619,667	2,624,725	0	2,624,725
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E10319 / E104T2 PRÁCTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS 2019 / 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, a través del deporte

PROPÓSITO

Los jóvenes, niños, niñas de 6 a 18 años se les fomenta valores a través del deporte

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% 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 creados para fomentar valores**	**2,624,725**		**0.00**	**Escuela**	**665.00**	**ACUMULADO**	**458.00**	**68.87**	**458.00**	**68.87**		**Personas**	**300,000**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Realización de torneos	846,090		0.00	Torneo	140.00	ACUMULADO	56.00	40.00	56.00	40.00										
C0102	Realización de convivencias deportivas	1,504,559		0.00	Juegos	8,000.00	ACUMULADO	3,325.00	41.56	3,325.00	41.56										
C0103	Capacitación para evaluación y moderación como herramienta para fomentar valores	274,076		0.00	Personas	500.00	ACUMULADO	150.00	30.00	150.00	30.00										
	Total	**2,624,725**		**0.00**					**45.11**		**45.11**					**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
Primer Trimestre 2019

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E10419 / E104T2 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Reacondicionamiento y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de los deportistas y personas que realizan actividad física y recreativa.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	118,716	113,751	232,467
POTENCIAL	Personas sin discapacidad, con discapacidad leve o parcial, todos los grupos étnicos, mayores de 4 años	1,618,456	1,550,763	3,169,219
POSTERGADA	Población de municipios donde el instituto no cuenta con infraestructura directa instalada	1,499,740	1,437,012	2,936,752
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
77,670,298	77,661,305	0	77,661,305

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**16**	**Desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres.**
Estrategia	**01**	**Impulsar la participación en actividades físicas y deportivas en zonas de alta marginación que promuevan la sana convivencia y fomenten el desarrollo armónico de dichas comunidades.**
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS1**	**Programa Sectorial de Educación 2017 2021**
	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	**01**	**Mejorar la calidad y cantidad de escenarios y medios para fomentar la cultura física y el deporte organizado.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	94.35	73,282,666	73,273,673	0	73,273,673
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	ESTATAL	5.65	4,387,632	4,387,632	0	4,387,632

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E10419 / E104T2 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales que fomente la igualdad entre hombres y mujeres, mediante la eficiente infraestructura deportiva en el Estado de Chihuahua

PROPÓSITO

Deportistas y personas en condiciones de realizar activación física y recreativa cuentan con una infraestructura deportiva eficiente

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Incrementos a los mantenimientos mayores de las instalaciones deportivas realizados**	**4,672,001**		**0.00**	**Mantenimiento**	**45.00**	**ACUMULADO**	**9.00**	**20.00**	**9.00**	**20.00**		**Persona**	**2,489,602**	**448,546**	**18.02**	**448,546.00**	**18.02**	**268,968**	**179,578**	
C0101	Programas de revisión de instalaciones deportivas	2,035,010		0.00	Gestiones	12.00	ACUMULADO	3.00	25.00	3.00	25.00										
C0102	Programas internos de protección civil de instalaciones	1,284,927		0.00	Programas	7.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Remodelación, rehabilitación y adecuación de instalaciones deportivas	1,352,063		0.00	Adecuaciones	26.00	ACUMULADO	10.00	38.46	10.00	38.46										
C02	**Mantenimiento de instalaciones deportivas realizada**	**72,989,304**		**0.00**	**Acciones**	**220.00**	**ACUMULADO**	**57.00**	**25.91**	**57.00**	**25.91**		**Personas**	**2,489,602**	**598,800**	**24.05**	**598,800.00**	**24.05**	**315,500**	**283,300**	
C0201	Realización de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones	43,163,924		0.00	Acciones de mantenimiento	220.00	ACUMULADO	57.00	25.91	57.00	25.91										
C0202	Cobertura de personal para la prevención y mantenimiento de instalaciones	29,825,380		0.00	Personas	108.00	ACUMULADO	108.00	100.00	108.00	100.00										
	Total	**77,661,305**		**0.00**					**33.61**		**33.61**					**21.04**		**21.04**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2F05319 / E104T2 PROMOCIÓN DEPORTIVA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Promover la cultura y desarrollo deportivo en la población del estado de Chihuahua para mejorar la calidad de vida y generar desarrollo de alto rendimiento deportivo.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	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 de 12 a 18 años	240,200	160,600	400,800
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
27,724,491	27,741,366	0	27,741,366

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		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	82.93	22,991,316	23,008,191	0	23,008,191
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	17.07	4,733,175	4,733,175	0	4,733,175

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2F05319 / E104T2 PROMOCIÓN DEPORTIVA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a impulsar programas de activación física y la práctica del deporte para apoyar a la salud física y mental de las y los chihuahuenses a través del mejoramiento de la calidad de vida mediante la promoción deportiva

PROPÓSITO

Los chihuahuenses se les promueve e impulsa a través de participación en actividades físicas, deportivas y el desarrollo deportivo profesional y de alto rendimiento

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% 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 deportiva estatal realizada**	**3,624,802**		**0.00**	**Municipios**	**50.00**	**ACUMULADO**	**9.00**	**18.00**	**9.00**	**18.00**		**Municipios**	**50**	**9**	**18.00**	**9.00**	**18.00**	**0**	**0**	
C0101	Difusión efectiva de información deportiva	1,695,522		0.00	Asistentes	3,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Capacitaciones en temas de cultura física	1,929,279		0.00	Personas capacitadas	200.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Promoción de cultura física realizada**	**3,607,851**		**0.00**	**Instituciones**	**260.00**	**ACUMULADO**	**92.00**	**35.38**	**92.00**	**35.38**		**Personas**	**300,000**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Promoción de actividades físicas, deportivas y recreativas de inclusión	1,409,095		0.00	Población	40,000.00	ACUMULADO	13,070.00	32.68	13,070.00	32.68										
C0202	Deporte social y activación física	2,198,756		0.00	Personas	300,000.00	ACUMULADO	58,533.00	19.51	58,533.00	19.51										
C03	**Seguimiento y control de desempeño de entrenadores y atletas**	**11,854,247**		**0.00**	**Participaciones**	**20.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**se reporta en ceros ya que aun ni han participado en eventos mas sin embargo los atletas se encuentran en concentracion**	**Personas**	**200**	**110**	**55.00**	**110.00**	**55.00**	**38**	**72**	
C0301	Sistemas de formación y desarrollo de deportistas y talentos deportivos	915,071		0.00	Evaluaciones	20.00	ACUMULADO	6.00	30.00	6.00	30.00										
C0302	Capacitación a entrenadores	2,005,135		0.00	Alumnos	1,335.00	ACUMULADO	137.00	10.26	137.00	10.26										
C0303	Estímulos/apoyos atletas y entrenadores	6,688,947		0.00	Becas	1,650.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0304	Conciliación de vinculaciones	2,245,094		0.00	Convenios	90.00	ACUMULADO	23.00	25.56	23.00	25.56										
C04	**Captación y retención de deportistas**	**8,654,466**		**0.00**	**Deportistas**	**20,000.00**	**ACUMULADO**	**4,281.00**	**21.41**	**4,281.00**	**21.41**		**Deportistas del Estado de Chihuahua**	**20,000**	**4,281**	**21.41**	**4,281.00**	**21.41**	**1,788**	**2,493**	
C0401	Equipamiento para la practica de actividades deportivas a nivel competitivo	1,134,900		0.00	Equipamiento	100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Apoyos para el desarrollo del deporte competitivo	7,034,838		0.00	Solicitudes	100.00	ACUMULADO	34.00	34.00	34.00	34.00										
C0403	Grupos de iniciación deportiva	484,729		0.00	Escuela	65.00	ACUMULADO	65.00	100.00	65.00	100.00										
	Total	**27,741,366**		**0.00**					**21.79**		**21.79**					**23.60**		**23.60**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

1S02219 / E101T2 PROGRAMA IMPULSANDO JUVENTUDES 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Destina recursos a las y los adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años de los municipios de Chihuahua y Juárez que lo soliciten para capacitación, asistencia técnica, y asesoría para realización de proyectos personales o profesionales.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Adolescentes y jóvenes	528,297	525,575	1,053,872
POTENCIAL	Adolescentes y jóvenes	528,347	525,625	1,053,972
OBJETIVO	Las y los adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años de los municipios de Chihuahua y Juárez	50	50	100
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,713,920	1,692,545	3,406,465

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
644,557	593,927	55,769	538,158

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PI03**	**Programa hacia una Perspectiva de Juventudes 2017 2021**
Tema	**03**	**Desarrollo Juvenil.**
Subtema	**00**	**Desarrollo Juvenil.**
Objetivo	**01**	**Abrir espacios para el desarrollo juvenil con líderes sociales que generen propuestas de políticas públicas.**
Estrategia	**01**	**Promover una cultura de valores y de participación ciudadana juvenil a través de desarrollo de habilidades de liderazgo, organización y gestión.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	644,557	593,927	55,769	538,158
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

1S02219 / E101T2 PROGRAMA IMPULSANDO JUVENTUDES 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a que las y los adolescentes y jóvenes de los municipios de Chihuahua y Juárez lleven a cabo proyectos personales y profesionales mediante el apoyo económico o en especie que este programa les ofrece.

PROPÓSITO

Las y los adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años de los municipios de Chihuahua y Juárez fortalecen el desarrollo de proyectos personales o profesionales

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% 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 entregados para fortalecer a proyectos juveniles**	**593,927**	**55,769**	**9.39**	**Apoyos**	**100.00**	**ACUMULADO**	**31.00**	**31.00**	**31.00**	**31.00**		**Jóvenes entre 12 a 29 años**	**100**	**28**	**28.00**	**28.00**	**28.00**	**16**	**12**	
C0101	Presupuesto ejercido de apoyos económicos y/o en especie para las juventudes	319,200	24,000	7.52	Presupuesto ejercido	300,000.00	ACUMULADO	30,013.00	10.00	30,013.00	10.00										
C0102	Seguimiento a las solicitudes de apoyo recibidas	274,727	31,769	11.56	Solicitudes Recibidas	150.00	ACUMULADO	31.00	20.67	31.00	20.67										
	Total	**593,927**	**55,769**	**9.39**					**20.56**		**20.56**					**28.00**		**28.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Debido a la insuficiencia presupuestal en el mes de enero, se realizaron alianzas y la planeación para las actividades en el año.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

2E02919 / E101T2 ATENCIÓN A LA JUVENTUD 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Programa orientado a promover entre las instancias gubernamentales, públicas y ante la sociedad en general la realización de actividades dirigidas a los adolescentes y 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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Adolescentes y jóvenes	525,625	528,347	1,053,972
POTENCIAL	Adolescentes y jóvenes	483,719	482,443	966,162
POSTERGADA	Adolescentes y jóvenes	454,391	453,111	907,502
OBJETIVO	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua	29,328	29,332	58,660

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
14,158,445	13,747,453	1,512,858	12,234,596

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	**03**	**Desarrollo Juvenil.**
Subtema	**00**	**Desarrollo Juvenil.**
Objetivo	**01**	**Abrir espacios para el desarrollo juvenil con líderes sociales que generen propuestas de políticas públicas.**
Estrategia	**01**	**Promover una cultura de valores y de participación ciudadana juvenil a través de desarrollo de habilidades de liderazgo, organización y gestión.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	14,158,445	13,747,453	1,512,858	12,234,596
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558319	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL) 2019	**2E02919 ATENCIÓN A LA JUVENTUD 2019**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558319	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

2E02919 / E101T2 ATENCIÓN A LA JUVENTUD 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la atención de necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados mediante el cumplimiento de las líneas de acción plasmadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021

PROPÓSITO

Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua, satisfacen su necesidad de información mediante acciones para el desarrollo de sus capacidades

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% 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 impartidas en materia de prevención**	**2,424,570**	**209,397**	**8.64**	**Actividades**	**174.00**	**ACUMULADO**	**49.00**	**28.16**	**49.00**	**28.16**		**Jóvenes entre 12 a 29 años**	**18,077**	**16,935**	**93.68**	**16,935.00**	**93.68**	**8,497**	**8,438**	
C0101	Realización de pláticas, talleres, campañas y eventos en materia de prevención del delito, deserción escolar, y cuidado de la salud	2,225,470	207,609	9.33	Actividades	114.00	ACUMULADO	31.00	27.19	31.00	27.19										
					Actividades realizadas	15.00	ACUMULADO	9.00	60.00	9.00	60.00										
					Actividades realizadas	12.00	ACUMULADO	2.00	16.67	2.00	16.67										
					Actividades realizadas	13.00	ACUMULADO	1.00	7.69	1.00	7.69										
C0102	Realización de actividades que fomenten la cultura del cuidado del medio ambiente	199,100	1,788	0.90	Actividades para el cuidado del medio ambiente realizadas	60.00	ACUMULADO	18.00	30.00	18.00	30.00										
C02	**Actividades realizadas para motivar el empoderamiento, desarrollo juvenil y poder joven**	**11,322,883**	**1,303,461**	**11.51**	**Actividades**	**12,035.00**	**ACUMULADO**	**2,223.00**	**18.47**	**2,223.00**	**18.47**		**Jóvenes entre 12 a 29 años**	**34,774**	**5,528**	**15.90**	**5,528.00**	**15.90**	**2,994**	**2,534**	
C0201	Realización de eventos de Empoderamiento, Desarrollo Juvenil y Poder Joven	11,282,259	1,302,986	11.55	Actividades	14,306.00	ACUMULADO	388.00	2.71	388.00	2.71										
C0202	Realización de capacitaciones, pláticas y talleres en Casa del Emprendedor	40,624	475	1.17	Actividades	10.00	ACUMULADO	2.00	20.00	2.00	20.00										
	Total	**13,747,453**	**1,512,858**	**11.00**					**23.43**		**23.43**					**54.79**		**54.79**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

En este año, se hace una reestructuración de matrices para lograr una mayor eficacia del Programa.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

2P02619 / E101T2 INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE JUVENTUDES 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Promueve la incorporación de la perspectiva de juventudes en las políticas públicas reconociendo a las juventudes como sujetos de derecho y que sea tomada en cuenta su participación, a través de personas capacitadas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Personas	45,285	45,285	90,570
POSTERGADA	Personas	40,625	40,625	81,250
POTENCIAL	Personas	42,288	42,289	84,577
OBJETIVO	Personas capacitadas	1,664	1,663	3,327

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
2,477,146	2,409,414	358,983	2,050,430

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	**03**	**Desarrollo Juvenil.**
Subtema	**00**	**Desarrollo Juvenil.**
Objetivo	**01**	**Abrir espacios para el desarrollo juvenil con líderes sociales que generen propuestas de políticas públicas.**
Estrategia	**02**	**Desarrollar mecanismos de participación de las juventudes 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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	2,477,146	2,409,414	358,983	2,050,430
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

2P02619 / E101T2 INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE JUVENTUDES 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la institucionalización de la Perspectiva de Juventudes en las políticas públicas del estado de Chihuahua mediante el cumplimiento de las líneas de acción de la Agenda de Juventudes 2017-2027

PROPÓSITO

Las personas capacitadas aplican la Perspectiva de Juventudes en sus políticas 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	**Actividades realizadas para dar a conocer la Perspectiva de Juventudes**	**2,409,414**	**358,983**	**14.90**	**Actividades**	**103.00**	**ACUMULADO**	**26.00**	**25.24**	**26.00**	**25.24**		**Personas**	**3,327**	**487**	**14.64**	**487.00**	**14.64**	**250**	**237**	
C0101	Realización de actividades sobre Perspectiva de Juventudes	1,822,473	222,282	12.20	Personas	103.00	ACUMULADO	27.00	26.21	27.00	26.21										
					Municipios	29.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Operación de oficinas del Instituto Chihuahuense de la Juventud	586,941	136,701	23.29	Acciones	462.00	ACUMULADO	101.00	21.86	101.00	21.86										
	Total	**2,409,414**	**358,983**	**14.90**					**18.33**		**18.33**					**14.64**		**14.64**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Debido a la insuficiencia presupuestal en el mes de enero, se realizaron alianzas y la planeación para las actividades en el año.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S03319 / E101T4 FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa
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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Organizaciones de la sociedad civil			1,000
OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil			459
POSTERGADA	Organizaciones de la sociedad civil			611
POTENCIAL	Organizaciones de la sociedad civil			900

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
7,500,000	7,500,000	54,860	7,445,140

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	7,500,000	7,500,000	54,860	7,445,140
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S03319 / E101T4 FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN

Contribuir al desarrollo social y humano del estado de Chihuahua a través del apoyo económico y del fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil que ofrecen servicios y programas a la población en situación de vulnerabilidad

PROPÓSITO

Las organizaciones de la sociedad civil reciben financiamiento para mejorar el desarrollo de los servicios y programas que ofrecen a los grupos en situación de vulnerabilidad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Aumentar el recurso publico para el apoyo al gasto operativo de las organizaciones de la sociedad civil**	**7,000,000**		**0.00**	**Osc apoyadas**	**459.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Aun no se ha publicado la Convocatoria para que las OSC puedan acceder al recurso**	**Organizaciones de la sociedad civil**	**459**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	La mayoria de las organizaciones de la sociedad civil del estado reciben recursos publicos	7,000,000		0.00	Recursos aportados	14,000,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Aumentar el financiamiento publico para la profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil**	**500,000**	**54,860**	**10.97**	**Organizaciones de la Sociedad Civil profesionalizadas**	**1,032.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Los cursos que se impartiran con este recurso se definiran hasta que el Comite Dictaminador defina las tematicas y esta se define hasta que se entregue el recurso a las OSC y aun no se publica la convocatoria para este recurso**	**Organizaciones de la sociedad civil**	**1,032**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Las organizaciones de la sociedad civil en el estado reciben capacitaciones para su profesionalización	500,000	54,860	10.97	Capacitaciones brindadas	26.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**7,500,000**	**54,860**	**0.73**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E08519 / E101T1 ASISTENCIA PRIVADA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa

Apoyar a las organizaciones de la sociedad civil para su crecimiento institucional a partir de su profesionalización, transparencia y desarrollo, mediante la impartición de capacitaciones, cursos, talleres y conferencias.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Organizaciones de la sociedad civil			900
OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil			200
POSTERGADA	Organizaciones de la sociedad civil			700
REFERENCIA	Organizaciones de la sociedad civil			1,000

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
4,021,782	3,732,438	768,373	2,964,065

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	4,021,782	3,732,438	768,373	2,964,065
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E08519 / E101T1 ASISTENCIA PRIVADA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN

Contribuir al desarrollo social y humano del estado de Chihuahua a través del mejoramiento del entorno de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)

PROPÓSITO

Las organizaciones de la sociedad civil mejoran su entorno 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	**Capacidades adquiridas**	**1,135,141**	**242,879**	**21.40**	**Capacitación**	**164.00**	**ACUMULADO**	**5.00**	**3.05**	**5.00**	**3.05**		**Organizaciones de la sociedad civil**	**164**	**58**	**35.37**	**58.00**	**35.37**	**0**	**0**	
C0101	Capacitaciones impartidas	1,135,141	242,879	21.40	Capacitaciones	164.00	ACUMULADO	5.00	3.05	5.00	3.05										
C02	**Conocimiento entregado**	**1,519,960**	**261,707**	**17.22**	**Campaña**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**La campaña publicitaria iniciara una vez que se tengan los resultados del estudio del aporte e intitucionalidad de las OSC**	**Organizaciones de la sociedad civil**	**1,000**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Campaña publicitaria otorgada	1,519,960	261,707	17.22	Estudio	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Transparencia impulsada**	**758,571**	**203,469**	**26.82**	**Talleres**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**La evaluacion de la transparencia de las OSC se realizara hasta finales del año**	**Organizaciones de la sociedad civil**	**200**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Registros de OSC realizados ante ICHITAIP	724,196	193,235	26.68	Talleres	143.00	ACUMULADO	74.00	51.75	74.00	51.75										
C0302	Talleres impartidos	6,475		0.00	Campaña	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0303	Campaña de sensibilización otorgada	27,900	10,234	36.68	Campaña	1.00	ACUMULADO	1.00	100.00	1.00	100.00										
C04	**Regulaciones otorgadas**	**317,354**	**60,318**	**19.01**	**Regulaciones**	**3.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Se estan gestionando con otras intancias.**	**Organizaciones de la sociedad civil**	**1,000**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Capacitaciones de Protección Civil impartidas	313,254	60,318	19.26	Capacitaciones	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Gestorías realizadas	4,100		0.00	Asesorías	3.00	ACUMULADO	1.00	33.33	1.00	33.33										
C05	**Alianza estatal impulsada**			**0.00**	**Redes**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**El evento para la alianza se realizara hasta en el mes de mayo**	**Organizaciones de la sociedad civil**	**50**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0501	Agenda estatal construida			0.00	Documentos	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0502	Encuentro estatal de OSC realizado			0.00	Encuentro	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C06	**Beneficios otorgados**	**1,411**		**0.00**	**Gestiones**	**10.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**20.00**	**2.00**	**20.00**		**Organizaciones de la sociedad civil**	**1,000**	**2**	**0.20**	**2.00**	**0.20**	**0**	**0**	
C0601	Descuentos gestionados	1,411		0.00	Descuentos	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0602	Política publica creada			0.00	Políticas publicas	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0603	Boletines publicados			0.00	Boletines	50.00	ACUMULADO	6.00	12.00	6.00	12.00										
	Total	**3,732,438**	**768,373**	**20.59**					**12.40**		**12.40**					**5.93**		**5.93**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

428 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

2E06519 / E103T2 INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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 cientifica en programas reconocidos en instancias particulares y depenencias gubernamentales por sus investigaciones aplicadas y de tracedencia, 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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Profesionistas a nivel posgrado	39	40	79
POSTERGADA	Profesionistas a nivel posgrado	6	8	14
REFERENCIA	Profesionistas a nivel posgrado	627	627	1,254
POTENCIAL	Profesionistas a nivel posgrado	45	48	93

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
7,672,680	7,099,680	1,377,123	5,722,557

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	**PS10**	**Programa Sectorial de Educación 2017 2021**
Tema	**01**	**Educación de calidad para todos**
Subtema		
Objetivo		
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	49.22	3,776,340	3,776,340	1,023,703	2,752,637
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	ESTATAL	1.56	120,000	120,000	65,350	54,650

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E06519**	**INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 2019**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	49.22	3,776,340	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E06519**	**INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 2019**	FEDERAL	0.00	0	3,203,340	288,070	2,915,270

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

428 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

2E06519 / E103T2 INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la formación de profesionistas a nivel posgrado a través de programas multi e interdisciplinarios para dar soluciones a problemas de la región.

PROPÓSITO

Los profesionistas a nivel posgrado cuentan con las formación académica e investigación para aplicarlo en los diferentes sectores de la 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	**Programas académicos multi e interdisciplinario proporcionados**	**5,515,510**	**1,234,643**	**22.38**	**Actividades**	**8.00**	**ACUMULADO**	**5.00**	**62.50**	**5.00**	**62.50**		**Personas participantes**	**1,254**	**2,054**	**163.80**	**2,054.00**	**163.80**	**1,027**	**1,027**	
C0101	Impartición de los tres posgrados para profesionistas y aplicación al registro en el PNPC de la Maestría en Gobierno Urbano y Ciudad.	4,372,425	1,093,505	25.01	Programas de posgrado	3.00	ACUMULADO	3.00	100.00	3.00	100.00										
C0102	Impartición de actividades académicas para diferentes grupos de la sociedad, como talleres, congresos, seminarios, foros, mesas de trabajo, etc.	1,143,085	141,139	12.35	Eventos	5.00	ACUMULADO	1.00	20.00	1.00	20.00										
C02	**Cursos de posgrado y herramientas de investigación con enfoque multi e interdisciplinar proporcionados para resolver problemáticas regionales encontradas.**	**1,584,170**	**142,480**	**8.99**	**Cursos otorgados**	**8.00**	**ACUMULADO**	**4.00**	**50.00**	**4.00**	**50.00**		**Profesionistas a nivel posgrado**	**93**	**54**	**58.06**	**54.00**	**58.06**	**27**	**27**	
C0201	Difusión del conocimiento generado por medio de publicaciones académicas y de divulgación a la sociedad, así como generación del mismo al exponer la producción tanto a nivel nacional como internacional.	1,090,251	117,958	10.82	Investigación	15.00	ACUMULADO	2.00	13.33	2.00	13.33										
C0202	Pertenencia a un cuerpo o red académica interna o externa y aplicación de proyectos regionales bajo un enfoque multi e interdisciplinario que fortalezcan las líneas de investigación.	337,251	24,522	7.27	Proyectos integradores programados	5.00	ACUMULADO	5.00	100.00	5.00	100.00										
C0203	Planeación de la Inversión adecuada para tener acceso a investigaciones externas, programas especializados de cómputo y estímulos a la investigación, aumentando la producción.	156,668		0.00	Estímulos económicos	15.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**7,099,680**	**1,377,123**	**19.40**					**49.40**		**49.40**					**110.93**		**110.93**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Desarrolla actividades de investigación, docencia y aplicación del conocimiento científico de problemas estatales y fronterizos sobre temas de población y desarrollo sustentable, salud ambiental y la relación México- Estados Unidos y el contexto global con un enfoque multi e interdisciplinario.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E06219 / E207T4 SOCIALIZACIÓN DE LA CIENCIA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa

Promover en los ciudadanos la socialización y apropiación del conocimiento científico generado en la entidad, a través de distintos medios de comunicación y eventos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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
3,108,298	3,108,298	0	3,108,298

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	**01**	**Fomentar la investigación aplicada y la formación y desarrollo del talento especializado.**
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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	71.06	2,208,689	2,208,689	0	2,208,689
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	28.94	899,609	899,609	0	899,609

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557818	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2018	2E06218	SOCIALIZACIÓN DE LA CIENCIA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557819	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2019	2E06219	SOCIALIZACIÓN DE LA CIENCIA 2019	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557819	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E06219 / E207T4 SOCIALIZACIÓN DE LA CIENCIA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN

Contribuir a promover el conocimiento de investigación, desarrollo e innovación tecnológica en la población del estado a través de diferentes medios como son la capacitación, difusión y divulgación

PROPÓSITO

Los ciudadanos se ven beneficiados al impulsar la socialización y apropiación del conocimiento científico en la entidad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% 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.**	**1,614,213**		**0.00**	**Revistas publicadas**	**2.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**SE CONTINUA EN TRAMITES EN INDAUTOR PARA REGISTRO DEL NUEVO NOMBRE**	**Personas atendidas**	**1,000**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Edición de la revista digital.	1,592,213		0.00	Ediciones digitales	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Recopilación de la información de la revista digital.	22,000		0.00	Avance de contenido	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Programa de Sabados Innova realizado.**	**1,401,713**		**0.00**	**Personas atendidas**	**19,913.00**	**ACUMULADO**	**5,045.00**	**25.34**	**5,045.00**	**25.34**	**EN EL MES DE MARZO SE ATENDIERON 4 MUNICIPIOS. CHIHUAHUA-SAN FRANCISCO DE BORJA-BELISARIO DOMINGUEZ Y JIMENEZ**	**Personas atendidas**	**19,913**	**5,045**	**25.34**	**5,045.00**	**25.34**	**2,867**	**2,178**	
C0201	Ejecución del Programa de Sabados Innova.	1,381,913		0.00	Eventos	42.00	ACUMULADO	7.00	16.67	7.00	16.67										
C0202	Organización del Programa de Sabados Innova.	19,800		0.00	Instituciones	45.00	ACUMULADO	7.00	15.56	7.00	15.56										
C03	**Semana Nacional de Ciencia y Tecnología realizada.**	**23,000**		**0.00**	**Asistentes**	**125,977.00**	**ACUMULADO**	**4,483.00**	**3.56**	**4,483.00**	**3.56**	**SE LLEVO A CABO EL TALLER DIVULGAR PARA CONCIENTIZAR POR PARTE DEL PROGRAMA VINCULACION CON LOS ESTADOS. SE REALIZO EN CIUDAD JUAREZ LOS DIAS 14 Y 15 DE MARZO**	**Asistentes**	**125,977**	**4,483**	**3.56**	**4,483.00**	**3.56**	**2,506**	**1,977**	
C0301	Ejecución de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.	12,200		0.00	Eventos	300.00	ACUMULADO	30.00	10.00	30.00	10.00										
C0302	Coordinación de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.	10,800		0.00	Instituciones	25.00	ACUMULADO	10.00	40.00	10.00	40.00										
C04	**Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías realizada.**	**23,000**		**0.00**	**Proyectos**	**60.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**SE ESTA A LA ESPERA DE LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA**	**Personas registradas**	**60**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Participación en la Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías.	4,000		0.00	Proyectos	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Organización de la Feria Estatal de Ciencias e Ingenierías.	19,000		0.00	Proyectos	70.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C05	**Feria de Innovación Tecnológica realizada.**	**23,000**		**0.00**	**Proyectos**	**3.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**CONVOCATORIA ABIERTA. EVENTO A REALIZARSE LOS DIAS 5 Y 6 DE ABRIL**	**Participantes**	**3**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0501	Ejecución de la Feria de Innovación Tecnológica.	19,000		0.00	Proyectos	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0502	Organización de la Feria de Innovación Tecnológica.	4,000		0.00	Proyectos	33.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C06	**Talleres de la Feria Infantil y Juvenil de Ciencia y Artes realizados.**	**23,373**		**0.00**	**Asistentes**	**1,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**CONVOCATORIA ABIERTA. EVENTO A REALIZARSE LOS DIAS 2 Y 3 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO**	**Asistentes**	**1,000**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0601	Realización de la Feria Infantil y Juvenil de Ciencia y Artes.	16,373		0.00	Actividades	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0602	Organización de la Feria Infantil y Juvenil de Ciencia y Artes.	7,000		0.00	Instituciones	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**3,108,298**		**0.00**					**6.17**		**6.17**					**4.82**		**4.82**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E06319 / E207T4 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa

Apoyar el desarrollo científico y tecnológico estatal de los investigadores de empresas, centros de investigación y personas físicas, mediante el financiamiento de proyectos de investigación científica y tecnológica, así como fortalecimiento de los recursos humanos dedicados a la investigación.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Ciudadanos	946,728	921,925	1,868,653
POTENCIAL	Ciudadanos	945,978	921,175	1,867,153
POSTERGADA	Ciudadanos	944,978	920,175	1,865,153
OBJETIVO	Investigadores de empresas, centros de investigación y personas físicas	1,000	1,000	2,000

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
4,741,142	4,741,142	0	4,741,142

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	**01**	**Fomentar la investigación aplicada y la formación y desarrollo del talento especializado.**
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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	84.40	4,001,532	4,001,532	0	4,001,532
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	15.60	739,609	739,609	0	739,609

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557818	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2018	**2E06318 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2018**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557819	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E06319 / E207T4 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN

Contribuir al desarrollo de investigaciones cientificas y tecnológicas en el estado, a través de apoyos para la realización de proyectos de investigación

PROPÓSITO

Los investigadores de empresas, centros de investigación y personas físicas se ven beneficiados 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.**	**3,442,396**		**0.00**	**Convocatorias**	**2.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**50.00**	**1.00**	**50.00**	**LA CONVOCATORIA DE BECAS AL EXTRANJERO SE LANZO EL DIA 25 DE MARZO. EL PROGRAMA DE JOVENES MAESTROS Y DOCTORES A LA INDUSTRIA FUE CANCELADO POR PARTE DE CONACYT**	**Participantes**	**45**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Convocatoria de Becas al extranjero.	3,426,396		0.00	Becas	40.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Convocatoria de Jovenes Maestros y Doctores a la industria.	16,000		0.00	Becas	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Programa Chihuahua Innova realizado.**	**1,188,163**		**0.00**	**Proyectos**	**60.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**LA CONVOCATORIA SE LANZO EL 18 DE FEBRERO Y SU CIERRE ES EL 22 DE ABRIL EN SU PRIMERA EDICION**	**Participantes**	**60**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Evaluación de proyectos del programa Chihuahua Innova.	1,174,363		0.00	Proyectos	300.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Publicación de la convocatoria del Programa Chihuahua Innova	13,800		0.00	Convocatorias publicadas	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Programa de Estimulos a la Innovación.**	**21,000**		**0.00**	**Proyectos**	**9.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**PROGRAMA CANCELADO POR CONACYT**	**Participantes**	**9**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Evaluación de proyectos del programa de Estimulos a la Innovación.	6,200		0.00	Proyectos	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Publicación de la convocatoria del Programa de Estimulos a la Innovación.	14,800		0.00	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.**	**89,582**		**0.00**	**Proyectos**	**12.00**	**ACUMULADO**	**7.00**	**58.33**	**7.00**	**58.33**	**LOS CONVENIOS SE ENCUENTRAN EN REVISION PARA SU FIRMA. ALGUNOS DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE DICHOS CONVENIOS YA LANZARON SU RESPECTIVA CONVOCATORIA**	**Participantes**	**12**	**7**	**58.33**	**7.00**	**58.33**	**3**	**4**	
C0401	Asignación de recursos otorgados del programa de Apoyo al Financiamiento de Proyectos de investigación e Innovación Tecnológica	7,200		0.00	Proyectos	10.00	ACUMULADO	7.00	70.00	7.00	70.00										
C0402	Convocatoria del Programa Apoyo al Financiamiento de Proyectos de investigación e Innovación Tecnológica	82,382		0.00	Convocatorias publicadas	2.00	ACUMULADO	1.00	50.00	1.00	50.00										
	Total	**4,741,142**		**0.00**					**19.03**		**19.03**					**14.58**		**14.58**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E06419 / E207T4 VINCULACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa

Reconocer y estimular la labor científica y tecnológica que realizan las y los investigadores y tecnólogos en el territorio estatal, así como su permanencia en el Sistema Estatal de Investigación, a través del Premio Estatal de Ciencia y Tecnología, Convocatorias y Publicaciones.

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
748,705	748,705	0	748,705

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	**01**	**Fomentar la investigación aplicada y la formación y desarrollo del talento especializado.**
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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	748,705	748,705	0	748,705
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557818	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2018	**2E06418 VINCULACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 2018**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557819	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E06419 / E207T4 VINCULACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN

Contribuir a promover el conocimiento científico a través del reconocimiento a los investigadores (as), la vinculación entre los distintos sectores y el impulso a la cultura de la propiedad intelectual

PROPÓSITO

Las y los investigadores y tecnólogos reconocidos que han participado en el desarrollo científico, tecnológico y de innovación en el estado, cuentan con actividades científicas y tecnológicas 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.**	**507,305**		**0.00**	**Investigadores**	**705.00**	**ACUMULADO**	**768.00**	**108.94**	**768.00**	**108.94**	**SE ESTA REALIZANDO LA FUSION ENTRE LA PLATAFORMA Y LA APLICACION DE CHIHUAHUA INNOVA**	**Investigadores**	**705**	**768**	**108.94**	**768.00**	**108.94**	**248**	**520**	
C0101	Actualización de la plataforma del Sistema Estatal de Investigadores.	507,305		0.00	Costo	3,000.00	ACUMULADO	3,000.00	100.00	3,000.00	100.00										
C02	**Premio Estatal de Ciencia realizado.**	**218,400**		**0.00**	**Investigadores**	**6.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**SE ESTA A LA ESPERA DE LA PUBLICACION DE RESULTADOS DE LOS GANADORES**	**Investigadores**	**6**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Convocatoria del Premio Estatal de Ciencia.	218,400		0.00	Investigadores participantes	34.00	ACUMULADO	34.00	100.00	34.00	100.00										
C03	**Talleres de la cultura de la propiedad intelectual realizados.**	**23,000**		**0.00**	**Participaciones**	**200.00**	**ACUMULADO**	**18.00**	**9.00**	**18.00**	**9.00**	**SE ESTA EN ESPERA DE LA AUTORIZACION DE CALENDARIO Y SE TRABAJA EN CAMPAÑA DE DIVULGACION PARA NIVEL BASICO EN CONJUNTO CON LA SECRETARIA DE EDUCACION**	**Participantes**	**200**	**18**	**9.00**	**18.00**	**9.00**	**7**	**11**	
C0301	Oranización de talleres de propiedad intelectual.	23,000		0.00	Talleres	10.00	ACUMULADO	1.00	10.00	1.00	10.00										
	Total	**748,705**		**0.00**					**54.66**		**54.66**					**39.31**		**39.31**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2E05019 / E103T2 PROGRAMA NORMATIVO DE LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Conjunta las acciones necesarias para la construcción de nuevos espacios educativos, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento en los planteles educativos del estado de Chihuahua para la operación y fomento de los programas educativos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Planteles educativos			7,346
OBJETIVO	Planteles educativos			780
POSTERGADA	Planteles educativos			5,405
POTENCIAL	Planteles educativos			6,185

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
51,538,818	43,073,396	0	43,073,396

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		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	51,538,818	43,073,396	0	43,073,396
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2E05019 / E103T2 PROGRAMA NORMATIVO DE LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a mejorar las condiciones físicas de los espacios educativos, mediante el cumplimiento de la normatividad, asesoría y certificación de la calidad de la infraestructura educativa

PROPÓSITO

Planteles educativos beneficiados con la aprobación de las gestiones para la mejora de la calidad de su infraestructura 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	**Actas de entrega recepción elaboradas**	**29,120,010**		**0.00**	**Actas de entrega - recepción**	**400.00**	**ACUMULADO**	**54.00**	**13.50**	**54.00**	**13.50**		**Planteles educativos**	**400**	**54**	**13.50**	**54.00**	**13.50**	**0**	**0**	
C0101	Elaboración de expedientes técnicos	9,471,151		0.00	Expedientes Técnicos Elaborados	490.00	ACUMULADO	121.00	24.69	121.00	24.69										
C0102	Contratación de Obras	6,845,528		0.00	Contrato de obra publica	320.00	ACUMULADO	56.00	17.50	56.00	17.50										
C0103	Ejecución de obras	12,803,331		0.00	Obras en seguimiento	853.00	ACUMULADO	407.00	47.71	407.00	47.71										
C02	**Proyectos y presupuestos entregados**	**12,350,511**		**0.00**	**Proyectos**	**380.00**	**ACUMULADO**	**45.00**	**11.84**	**45.00**	**11.84**		**Planteles educativos**	**380**	**45**	**11.84**	**45.00**	**11.84**	**0**	**0**	
C0201	Elaboración de validaciones de campo	5,210,434		0.00	Validación de campo	293.00	ACUMULADO	73.00	24.91	73.00	24.91										
C0202	Elaboración de proyectos de ingenierías	3,255,590		0.00	Proyectos	980.00	ACUMULADO	235.00	23.98	235.00	23.98										
C0203	Elaboración de presupuestos	3,884,486		0.00	Presupuesto	970.00	ACUMULADO	62.00	6.39	62.00	6.39										
C03	**Constancias de entrega de equipamiento elaboradas**	**1,602,876**		**0.00**	**Constancias**	**398.00**	**ACUMULADO**	**538.00**	**135.18**	**538.00**	**135.18**		**Planteles educativos**	**398**	**538**	**135.18**	**538.00**	**135.18**	**0**	**0**	
C0301	Elaboración de expedientes técnicos de equipamiento	1,043,401		0.00	Expedientes Técnicos Elaborados	31.00	ACUMULADO	2.00	6.45	2.00	6.45										
C0302	Contratación de acciones de equipamiento	559,475		0.00	Contratos	43.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**43,073,396**		**0.00**					**28.38**		**28.38**					**53.51**		**53.51**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de instituciones educativas públicas y/o privadas, según las necesidades que cada una presenten. Tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.

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	8,013,464		8,013,464

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia	**03**	**Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos a fin de facilitar la labor docente y el proceso de enseñanza aprendizaje.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	7,705,638	0	7,705,638
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
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710117	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017	DE TERCEROS	0.00	0	307,826	0	307,826

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

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
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
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
Primer Trimestre 2019

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2K04818 / E103T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso a la educacion y mejorar las condiciones fisicas de los espacios educativos mediante la construccion, rehabilitacion y equipamiento de planteles

PROPÓSITO

Instituciones educativas publicas y/o privadas que se incrementan y rehabilitan con la asignacion de recursos del Programa

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Espacios educativos construidos en la diferentes instituciones educativas publicas y/o privadas**	**6,423,398**			**Espacios educativos**	**2.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**100.00**	**2.00**	**100.00**		**Instituciones educativas y deportivas públicas y o privadas favorecidas con la construcción rehabilitación y o equipamiento**	**2**	**2**	**100.00**	**2.00**	**100.00**	**0**	**0**	
C0101	Validacion de propuestas de construccion y/o ampliacion de instituciones educativas publicas y/o privadas	6,423,398			Validación de campo	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Autorizacion de proyectos programados de instituciones educativas publicas y/o privadas			0.00	Proyectos autorizados	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Integracion de expedientes tecnicos			0.00	Expedientes técnicos	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0104	Programacion de actividades para seguimiento de obra			0.00	Obras en seguimiento	2.00	ACUMULADO	4.00	200.00	4.00	200.00										
C02	**Espacios educativos rehabilitados en instituciones educativas públicas y/o privadas**	**1,590,066**			**Espacios educativos**	**5.00**	**ACUMULADO**	**21.00**	**420.00**	**21.00**	**420.00**		**Instituciones educativas y deportivas públicas y o privadas favorecidas con la construcción rehabilitación y o equipamiento**	**5**	**21**	**420.00**	**21.00**	**420.00**	**0**	**0**	
C0201	Validación de propuestas de rehabilitación en instituciones educativas públicas y/o privadas	1,590,066			Validación de campo	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Autorización de proyectos de rehabilitación de espacios educativos en el Programa Anual			0.00	Proyectos autorizados	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0203	Integración de Expedientes Técnicos			0.00	Expedientes técnicos	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0204	Programación de actividades para seguimiento de rehabilitaciones			0.00	Obras en seguimiento	5.00	ACUMULADO	17.00	340.00	17.00	340.00										
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	**8,013,464**							**81.54**		**81.54**					**173.33**		**173.33**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E14019 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fortalecer los esquemas de vinculación de los alumnos y alumnas de educación superior 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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Egresados	11,705	10,149	21,854
OBJETIVO	Egresados	259	763	1,022
POSTERGADA	Egresados	4,924	3,548	8,472
POTENCIAL	Egresados	5,183	4,311	9,494

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
9,823,598	10,345,336	1,905,934	8,439,403

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
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	42.13	4,138,491	4,189,526	623,544	3,565,982
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	15.34	1,506,900	2,061,206	646,710	1,414,496

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	42.53	4,178,207	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E14019 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019**	FEDERAL	0.00	0	4,094,604	635,680	3,458,925

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E14019 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a fortalecer la participación de los sectores gubernamental, productivo y social mediante esquemas de vinculación, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes

PROPÓSITO

Egresados se colocan en el los diferentes mercados laboralespromoverse en el campo 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	**Obligaciones cumplidas**	**4,198,468**	**968,676**	**23.07**	**Proyectos**	**2.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Los proyectos concluyen en mayo**	**Estudiantes**	**1,035**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Planeación, seguimiento, evaluación y gestión	2,163,153	626,833	28.98	Fondo	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Transparencia y SCG cumplidos	2,035,315	341,843	16.80	Calificación	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Firma de convenios de colaboración (proyectos) incrementada**	**4,864,788**	**688,855**	**14.16**	**Convenios**	**10.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**20.00**	**2.00**	**20.00**	**estos corresponden a los firmados en febrero y marzo**	**Alumnos**	**1,035**	**795**	**76.81**	**795.00**	**76.81**	**201**	**594**	
C0201	Gestión de convenios con diversos sectores	666,974	94,119	14.11	Convenios	70.00	ACUMULADO	61.00	87.14	61.00	87.14										
C0202	Proyectos de estancias/estadías de impacto	4,197,814	594,735	14.17	Estadías	195.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Reconocimiento de la Universidad Politécnica de Chihuahua incrementada**	**584,732**	**58,486**	**10.00**	**Egresados**	**176.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Se actualiza hasta abril el avance de la meta**	**Estudiantes**	**1,035**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Servicios tecnológicos y educación continua	583,732	58,486	10.02	Servicios ofertados	20.00	ACUMULADO	2.00	10.00	2.00	10.00										
C0302	Seguimiento a egresados	1,000			Egresados	921.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Desarrollo personal de los estudiantes incrementado**	**697,348**	**189,917**	**27.23**	**Participantes**	**280.00**	**ACUMULADO**	**177.00**	**63.21**	**177.00**	**63.21**		**Estudiantes**	**1,035**	**177**	**17.10**	**177.00**	**17.10**	**62**	**115**	
C0401	Actividades de fomento al deporte,cultura, cuidado al medio ambiente	697,348	189,917	27.23	Actividades	18.00	ACUMULADO	4.00	22.22	4.00	22.22										
	Total	**10,345,336**	**1,905,934**	**18.42**					**18.42**		**18.42**					**23.48**		**23.48**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E14619 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Asegurar la calidad educativa mediante Programa Educativos Acreditados y/o Evaluados y la disposición de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control, seguimiento, transparencia y rendición de cuentas; todo el proceso bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	218	817	1,035
POSTERGADA	Egresados de educación media superior	5,848	5,099	10,947
REFERENCIA	Egresados de educación media superior	19,899	17,595	37,494
POTENCIAL	Egresados de educación media superior	6,066	5,916	11,982

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
33,291,780	32,201,942	3,136,980	29,064,962

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	**02**	**Equidad y atención inclusiva**
Subtema	**00**	**Equidad y atención inclusiva**
Objetivo	**01**	**Asegurar el cumplimiento de las políticas de responsabilidad social, sustentabilidad, igualdad e inclusión en las instituciones educativas para lograr una mayor equidad en el sistema educativo estatal.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	22.06	7,342,598	7,291,563	1,175,612	6,115,951
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	16.65	5,544,603	4,990,297	790,186	4,200,110

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E14619**	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	61.29	20,404,579	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E14619**	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019**	FEDERAL	0.00	0	19,920,083	1,171,181	18,748,901

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E14619 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional

PROPÓSITO

Los alumnos y alumnas de educación superior tecnológica cuentan con los conocimientos durante todo su proceso académico

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% 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**	**4,966,119**	**732,722**	**14.75**	**Estudiantes**	**812.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Se reporta avance en abril**	**Estudiantes**	**1,035**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Capacitación al personal	381,934	63,231	16.56	Capacitación	20.00	ACUMULADO	4.00	20.00	4.00	20.00										
C0102	Impartición de tutorias/asesorías	4,584,185	669,491	14.60	Asesorías	135.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Difusión proporcionada**	**471,281**	**269,412**	**57.17**	**Estudiantes**	**465.00**	**ACUMULADO**	**73.00**	**15.70**	**73.00**	**15.70**	**Se actualiza hasta septiembre**	**Estudiantes**	**465**	**73**	**15.70**	**73.00**	**15.70**	**20**	**53**	
C0201	Realización de visitas y promoción	471,281	269,412	57.17	Visitas	22.00	ACUMULADO	6.00	27.27	6.00	27.27										
C03	**Infraestructura y equipos eficientes**	**5,311,829**	**1,007,469**	**18.97**	**Estudiantes**	**1,035.00**	**ACUMULADO**	**795.00**	**76.81**	**795.00**	**76.81**	**Se actualiza hasta el final del cuatrimestre**	**Estudiantes**	**1,035**	**795**	**76.81**	**795.00**	**76.81**	**201**	**594**	
C0301	Operación de infraestructura y equipo	5,311,829	1,007,469	18.97	Actividades	312.00	ACUMULADO	20.00	6.41	20.00	6.41										
C04	**Calidad de los servicios educativos**	**21,452,714**	**1,127,377**	**5.26**	**Estudiantes**	**200.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Se reporta avance hasta noviembre**	**Estudiantes**	**1,035**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Cumplimiento de programas educativos pertinentes acreditados	21,452,714	1,127,377	5.26	Certificaciones	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**32,201,942**	**3,136,980**	**9.74**					**16.24**		**16.24**					**23.13**		**23.13**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E05119 / E103T2 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fortalecer los servicios para los alumnos y alumnas de la educación superior tecnológica y la vinculación con el sector educativo, social y productivo, mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros; cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	250	350	600
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	250	350	600
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	500	600	1,100
OBJETIVO	Alumnos egresados de educación superior	190	190	380

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
4,599,188	4,599,188		4,599,188

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 0**	**Programa Sectorial de Educación 2017 2021**
Tema	**02**	**Equidad y atención inclusiva**
Subtema	**00**	**Equidad y atención inclusiva**
Objetivo	**01**	**Asegurar el cumplimiento de las políticas de responsabilidad social, sustentabilidad, igualdad e inclusión en las instituciones educativas para lograr una mayor equidad en el sistema educativo estatal.**
Estrategia	**01**	**Ofrecer servicios educativos de buena calidad a grupos de la población en condiciones de especial atención por su vulnerabilidad o por su condición social (niños y jóvenes con discapacidad, Indígenas, migrantes, talentos, con enfermedades crónicas, e**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	45.42	2,089,109	2,089,109	0	2,089,109
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	54.58	2,510,079	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E05119 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019**	FEDERAL	0.00	0	2,510,079	0	2,510,079

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E05119 / E103T2 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019 / 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

Alumnos egresados de educación superior tecnológica preparados para ingresar a los mercados laborales

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% 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.**	**2,766,460**			**Empresas**	**15.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnos y alumnas**	**100**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Seguimiento a empresas establecidas a través de la incubadora de empresas.	2,096,872			Empresas	40.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Implementación del programa de capacitación en desarrollo de empresas.	669,588			Alumnos	15.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Servicios al exterior proporcionados.**	**382,034**			**Usuarios**	**15.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Persona**	**15**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Desarrollo de servicios al exterior.	382,034			Alumnos	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Convenios institucionales realizados.**	**909,082**			**Convenios**	**40.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnas y alumnos**	**200**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Operación de la Bolsa de trabajo.	658,248			Bolsa de trabajo	100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Inserción de los egresados en empresas.	250,834			Egresados	120.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Educación integral proporcionada.**	**541,612**			**Alumnos**	**550.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnas y alumnos**	**550**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Realización de actividades.	541,612			Alumnas y alumnos	550.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**4,599,188**							**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E06719 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Brindar a los alumnos y alumnas egresados del nivel medio superior acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	500	500	1,000
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	225	325	550
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	275	175	450
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	500	500	1,000

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
9,050,644	9,027,129		9,027,129

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 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	**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
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	50.00	4,525,322	4,525,322	0	4,525,322
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	50.00	4,525,322	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E06719 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019**	FEDERAL	0.00	0	4,501,807	0	4,501,807

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E06719 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la ampliar la cobertura de educación superior mediante a la oferta y promoción de programas educativos pertinentes y accesibles.

PROPÓSITO

Las alumnas y alumnos egresados de nivel medio superior cuentan con igualdad de oportunidades a servicios de 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	**Educación superior pertinente ofertada**	**3,118,386**			**Programas**	**5.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnas y alumnos**	**550**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Impartición de programas educativos	3,118,386			Programas	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Infraestructura educativa entregada**	**4,938,163**			**Espacios educativos equipados**	**4.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnas y alumnos**	**550**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Adquisición de infraestructura educativa	4,938,163			Espacios educativos equipados	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Apoyo a estudiantes otorgados**	**970,581**			**Apoyos**	**400.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnas y alumnos**	**400**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Entrega de apoyos económicos asistenciales	970,581			Becas	400.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**9,027,129**							**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E07119 / E103T3 DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	225	325	550
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	70	80	150
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	350	350	700
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	225	325	550

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
7,819,632	7,819,632		7,819,632

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	**PS10**	**Programa Sectorial de Educación 2017 2021**
Tema	**09**	**Gestión Institucional**
Subtema	**00**	**Gestión Institucional**
Objetivo	**01**	**Mejorar la efectividad de la gestión organizacional, administrativa y académica en las instituciones educativas de Chihuahua.**
Estrategia	**01**	**Capacitar en la optimización de la aplicación de los recursos de las instituciones educativas y en la administración del sector, en apoyo a sus procesos sustantivos, con el establecimiento de sistemas y procesos integrales de informática administrati**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	50.00	3,909,816	3,909,816	0	3,909,816
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	50.00	3,909,816	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E07119 DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019**	FEDERAL	0.00	0	3,909,816	0	3,909,816

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E07119 / E103T3 DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribución en la mejora de los resultados académicos de los estudiantes de educación superior mediante el fortalecimiento de la calidad de la enseñanza y formación integral.

PROPÓSITO

Los alumnos y alumnas de educación superior mejoran sus resultados académicos

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Acompañamiento academico a los alumnos.**	**1,368,254**			**Programas**	**5.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnos**	**550**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Programas de tutorias.	1,117,419			Estudiantes	550.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Operación del programa de tutorias.	250,834			Estudiantes	550.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Personal académico capacitado y actualizado.**	**3,856,909**			**Docente**	**45.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnas y alumnos**	**550**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Implemantación de cursos y talleres de capacitación y acatualización académica.	2,529,131			Docente	45.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Evaluación al desempeño de docnetes.	1,327,778			Docente	45.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**TICs en el desarrollo de competencias.**	**2,594,469**			**Espacios educativos equipados**	**4.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnas y alumnos**	**550**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Servcios de internet en la institución.	2,594,469			Aula equipada	29.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**7,819,632**							**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

2E05119 / E103T2 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fortalecer los servicios para los alumnos y alumnas de la educación superior tecnológica y la vinculación con el sector educativo, social y productivo, mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros; cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica			18,065
POSTERGADA	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica			10,218
POTENCIAL	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica			11,502
OBJETIVO	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	410	874	1,284

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
22,942,179	22,942,179	6,295,514	16,646,665

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 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 Estrategia	**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**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179017	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	48.03	11,019,727	11,019,727	3,260,165	7,759,562
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	3.93	902,585	902,585	143,182	759,403

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	48.03	11,019,867	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E05119 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019**	FEDERAL	0.00	0	11,019,867	2,892,168	8,127,699

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

2E05119 / E103T2 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019 / 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 de educación superior tecnológica 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.**	**22,338,489**	**6,197,781**	**27.74**	**Metas cumplidas**	**22.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Aún no se cumple la fecha para el levantaminto del indicador.**	**Alumnas y alumnos**	**1,284**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Seguimiento y evalaución a indicadores.	21,618,344	6,035,617	27.92	Informes presentados	12.00	ACUMULADO	3.00	25.00	3.00	25.00										
C0102	Capacitación y actualización del personal Directivi y de apoyo Administrativo.	720,145	162,164	22.52	Personal capacitado	40.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Incubadora de empresas instalada.**	**200,328**	**68,421**	**34.15**	**Organización**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Aún no se cumple la fecha para el levantaminto del indicador.**	**Alumnas y alumnos**	**1,284**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Promoción y oferta de servicios en asesoría empresarial.	200,328	68,421	34.15	Servicios ofertados	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Educación integral otorgada.**	**240,674**	**3,589**	**1.49**	**Alumnas y alumnos**	**655.00**	**ACUMULADO**	**1,074.00**	**163.97**	**1,074.00**	**163.97**		**Alumnos y alumnas**	**1,090**	**1,074**	**98.53**	**1,074.00**	**98.53**	**384**	**690**	
C0301	Realización de eventos cívicos, deportivos, culturales y ambientales.	240,674	3,589	1.49	Eventos	32.00	ACUMULADO	13.00	40.63	13.00	40.63										
C04	**Institución con modelo de equidad de género implementado**	**162,688**	**25,723**	**15.81**	**Personal**	**97.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Aún no se cumple la fecha para el levantaminto del indicador.**	**Alumnas y alumnos**	**1,284**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Implementación de campañas de sensibilización en el modelo de equidad de género	162,688	25,723	15.81	Talleres	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Conferencias	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**22,942,179**	**6,295,514**	**27.44**					**22.96**		**22.96**					**24.63**		**24.63**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

2E06719 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Brindar a los alumnos y alumnas egresados del nivel medio superior acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica			18,065
POSTERGADA	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica			10,218
POTENCIAL	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica			11,502
OBJETIVO	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	410	874	1,284

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
9,356,505	9,356,505	1,211,747	8,144,758

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 0**	**Programa Sectorial de Educación 2017 2021**
Tema	**01**	**Educación de calidad para todos**
Subtema	**00**	**Educación de calidad para todos**
Objetivo	**01**	**Elevar la calidad de la educación en todos los tipos, niveles y modalidades del sistema, para impulsar la creatividad, el ingenio, las competencias y los valores fundamentales de los chihuahuenses, potencializando el talento del personal docente y de**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	17.67	1,653,613	1,653,613	417,218	1,236,395
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	60.82	5,690,290	5,690,290	449,797	5,240,493

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E06719 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019**	FEDERAL	0.00	0	2,012,602	344,732	1,667,870
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	21.51	2,012,602	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

2E06719 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional.

PROPÓSITO

Las y los egresados de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior, permanecen y concluyen satisfactoriamente

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Programas de buena calidad ofertados en la Universidad.**	**4,275,069**	**556,629**	**13.02**	**Programas**	**3.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Aún no se cumple la fecha para el levantaminto del indicador.**	**Alumnas y alumnos**	**1,284**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Seguimiento al cumplimiento de requisitos para acreditación	3,516,329	325,903	9.27	Requerimientos	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Acompañamiento académico	758,740	230,726	30.41	Egresados	216.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Egresados	199.00	ACUMULADO	12.00	6.03	12.00	6.03										
C02	**Programas educativos centrados en el estudiante de calidad**	**2,638,481**	**344,127**	**13.04**	**Servicio**	**80.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Aún no se cumple la fecha para el levantaminto del indicador.**	**Alumnas y alumnos**	**1,284**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Seguimiento y Evaluación de los procesos académicos-administrativos	2,638,481	344,127	13.04	Auditoría SGC	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Programas educativos ofertados flexibles**	**140,410**	**26,224**	**18.68**	**Alumnas y alumnos**	**60.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Aún no se cumple la fecha para el levantaminto del indicador.**	**Alumnas y alumnos**	**1,284**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Supervisión y seguimiento de matrícula en programas ofertados	140,410	26,224	18.68	Alumnas y alumnos	330.00	ACUMULADO	165.00	50.00	165.00	50.00										
C04	**Apoyos socio-económicos otorgados**	**2,302,545**	**284,767**	**12.37**	**Becas**	**771.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Aún no se cumple la fecha para el levantaminto del indicador.**	**Alumnos y alumnas**	**771**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Gestión de becas socio-económicas	992,649	42,487	4.28	Becas	200.00	ACUMULADO	90.00	45.00	90.00	45.00										
C0402	Gestión de becas de manutención	1,309,896	242,280	18.50	Becas	350.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**9,356,505**	**1,211,747**	**12.95**					**9.18**		**9.18**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14019 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fortalecer los esquemas de vinculación de los alumnos y alumnas de educación superior 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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnos	195,649	195,351	391,000
POTENCIAL	Alumnos	76,951	72,231	149,182
POSTERGADA	Alumnos	74,711	71,271	145,982
OBJETIVO	Alumnos y alumnas	2,240	960	3,200

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
71,738,597	74,403,664		74,403,664

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		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	16.01	11,485,895	11,485,895	0	11,485,895

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
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	0	0	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019	**2E14019 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019**	FEDERAL	0.00	0	62,917,769	0	62,917,769
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019		FEDERAL	83.99	60,252,702	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14019 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / 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

Alumnas y alumnos de educación superior pedagógica cuentan con vinculación del sector educativo con su entorno de los servicios académicos administrativo

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% 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 celebrados**	**15,591,823**			**Proyecto**	**88.13**	**ACUMULADO**	**63.50**	**72.05**	**63.50**	**72.05**		**Persona**	**3,200**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Alumnos participando en proyectos de intervención educativa institucionales	15,591,823			Alumnas y alumnos	175.68	ACUMULADO	136.04	77.44	136.04	77.44										
C02	**Servicios de Educación a distancia aplicados**	**26,714,544**			**Usuarios**	**71.77**	**ACUMULADO**	**88.52**	**123.34**	**88.52**	**123.34**		**Alumnas y alumnos**	**150**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Impartición de cursos de educación a distancia	9,142,880			Cursos	200.00	ACUMULADO	350.00	175.00	350.00	175.00										
C0202	Certificación de competencias laborales	4,463,693			Certificaciones	137.50	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0203	Suficiente capacitación para la profesionalización en Educación Virtual	13,107,971			Capacitaciones	100.00	ACUMULADO	166.67	166.67	166.67	166.67										
C03	**Catálogos de orientación educativa proporcionada**	**2,316,692**			**Catálogos**	**100.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnos**	**3,200**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Difusión de programas de educación superior	609,850			Alumnas y alumnos	65.63	ACUMULADO	103.44	157.61	103.44	157.61										
C0302	Elaboración de convenios de colaboración celebrados en beneficio de la matricula	159,584			Convenios	500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0303	Aprobación de proyecto de seguimiento de los egresados	1,547,258			Proyectos	100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Gestión para resultados optimizados**	**20,923,235**			**Procedimientos**	**100.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Programas**	**3,200**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Actualización del marco legal	8,579,589			Reglamento	100.00	ACUMULADO	7.14	7.14	7.14	7.14										
C0402	Fortalecimiento de Transparencia y rendición de cuentas	6,316,314			Total programas presupuestarios	100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0403	Capacitación y actualización al personal directivo y administrativo logrando la Igualdad y equidad entre hombres y mujeres	6,027,332			Personal	83.33	ACUMULADO	13.00	15.60	13.00	15.60										
C05	**Sistema de contratación de recursos humanos**	**4,472,582**			**Contratos**	**100.00**	**ACUMULADO**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**		**Empleados**	**3,200**	**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	4,472,582			Plazas en operación	100.00	ACUMULADO	100.00	100.00	100.00	100.00										
C06	**Proyectos de promoción de actividades de la Universidad**	**4,384,788**			**Proyectos**	**100.00**	**ACUMULADO**	**77.78**	**77.78**	**77.78**	**77.78**		**Proyectos apoyados**	**3,200**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0601	Elaboración de proyectos Editoriales para promoción y difusión de la Universidad	4,384,788			Proyectos	100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**74,403,664**							**59.59**		**59.59**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14119 / E103T2 CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Las y los egresados de bachillerato	195,649	195,351	391,000
POSTERGADA	Las y los egresados de educación media superior	74,711	71,271	145,982
POTENCIAL	Las y los egresados de educación media superior	76,951	72,231	149,182
OBJETIVO	Las y los egresados de educación media superior	2,240	960	3,200

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
73,668,821	76,027,789		76,027,789

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		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	16.43	12,103,703	12,103,703	0	12,103,703

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018	**2E14118 CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2018**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019		FEDERAL	83.57	61,565,118	0	0	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019	**2E14119 CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2019**	FEDERAL	0.00	0	63,924,086	0	63,924,086
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14119 / E103T2 CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional

PROPÓSITO

Las alumnas y alumnos de educación pedagógica cuentan con los conocimientos de formación pedagógica

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% 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**	**15,924,406**			**Alumnas y alumnos**	**97.62**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnas y alumnos**	**3,200**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Evaluación de programas educativos	15,017,651			Programas elaborados	100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Espacios educativos gestionados	906,755			Espacios acondicionados	100.00	ACUMULADO	20.00	20.00	20.00	20.00										
C02	**Apoyos económicos otorgados**	**15,172,712**			**Apoyos**	**100.00**	**ACUMULADO**	**25.83**	**25.83**	**25.83**	**25.83**		**Alumnas y alumnos**	**1,200**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Otorgamiento de becas socioeconómicas gestionadas	11,421,260			Becas	68.00	ACUMULADO	248.00	364.71	248.00	364.71										
C0202	Otorgamiento de prorrogas gestionadas	3,751,452			Apoyos	100.00	ACUMULADO	100.00	100.00	100.00	100.00										
C03	**Educación integral y acompañamiento académico brindado a los alumnos**	**16,402,972**			**Alumnas y alumnos**	**51.56**	**ACUMULADO**	**42.27**	**81.98**	**42.27**	**81.98**		**Alumnas y alumnos**	**1,650**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Operación del programa de tutorías en licenciatura	16,081,674			Alumnas y alumnos	26.56	ACUMULADO	5.95	22.40	5.95	22.40										
C0302	Impartición del programa de asesorías	121,562			Alumnas y alumnos	4.03	ACUMULADO	0.85	21.09	0.85	21.09										
C0303	Realización de actividades deportivas culturales y académicas	199,736			Alumnas y alumnos	19.06	ACUMULADO	42.27	221.77	42.27	221.77										
C04	**Personal académico capacitado y actualizado en programas institucionales**	**24,531,635**			**Personal**	**100.00**	**ACUMULADO**	**87.72**	**87.72**	**87.72**	**87.72**		**Empleado**	**171**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Impartición de cursos y talleres de capacitación para la actualización académica	16,898,071			Cursos	100.00	ACUMULADO	88.24	88.24	88.24	88.24										
C0402	Evaluación del desempeño docente	6,280,449			Docente	100.00	ACUMULADO	88.24	88.24	88.24	88.24										
C0403	Proyecto de líneas degeneración del conocimiento para la aplicación en la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua	1,353,115			Proyectos	100.00	ACUMULADO	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00										
C05	**Las tecnologías de información implementadas en el desarrollo de competencias**	**3,996,064**			**Aula equipada**	**100.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Acciones solicitadas**	**3,200**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0501	Mejoras del servicio de las tecnologías de información en la institución educativa	3,996,064			Conexión a internet	100.00	ACUMULADO	16.67	16.67	16.67	16.67										
	Total	**76,027,789**							**189.92**		**189.92**					**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
Primer Trimestre 2019

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2E14019 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fortalecer los esquemas de vinculación de los alumnos y alumnas de educación superior 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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	145	165	310
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	555	575	1,130
POSTERGADA	Egresados de educación media superior	400	420	820
REFERENCIA	Egresados de educación media superior	505	515	1,020

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
8,973,066	8,973,066	1,874,764	7,098,302

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	**03**	**Formación integral**
Subtema		
Objetivo		
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	47.26	4,240,533	4,240,533	924,669	3,315,864
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	5.57	500,000	500,000	28,423	471,578

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
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	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	47.17	4,232,533	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E14019**	**VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019**	FEDERAL	0.00	0	4,232,533	921,673	3,310,860

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2E14019 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al desarrollo de un ambiente escolar propicio que genere armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo a través de oportunidades de acceso, permanencia y egreso de los estudiantes en una formación integral.

PROPÓSITO

Alumnas y alumnos de la región de la Babícora cuentan con oportunidades para el acceso, la permanencia y el egreso para la formación superior tecnológica.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Acceso a la Educación Superior Tecnológica brindado.**	**3,228,515**	**727,849**	**22.54**	**Número de estudiantes de nuevo ingreso**	**90.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnas y alumnos**	**200**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Difusión de la UT de la Babícora en ferias y eventos.	313,813	71,548	22.80	Acciones de difusión realizadas	10.00	ACUMULADO	2.00	20.00	2.00	20.00										
C0102	Realización de Campañas de posicionamiento de la UTB.	1,016,409	228,452	22.48	Calificaciones de las encuestas aplicadas	144.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Ampliación de la oferta de programas educativos.	1,898,293	427,849	22.54	Nuevos programas educativos implementados	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Apoyos económicos otorgados.**	**3,073,179**	**603,741**	**19.65**	**Estudiantes con apoyos económicos**	**200.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnas y alumnos**	**200**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Gestión de apoyos económicos.	2,396,771	468,101	19.53	Estudiantes beneficiados apoyos económicos	200.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Difusión de convocatorias para becas externas.	676,408	135,640	20.05	Estudiantes beneficiados con becas externas	200.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Apoyos para la permanencia educativa brindados.**	**1,184,374**	**246,813**	**20.84**	**Estudiantes reinscritos**	**120.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnas y alumnos**	**120**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Implementación del Programa de Acompañamiento Académico.	389,698	85,044	21.82	Estudiantes Atendidos	310.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Gestión de rutas de transporte escolar.	794,676	161,769	20.36	Estudiantes beneficiados con trasporte escolar	120.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Servicios de vinculación con el entorno gestionados.**	**1,486,998**	**296,362**	**19.93**	**Actividades de vinculación realizadas**	**10.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**20.00**	**2.00**	**20.00**		**Alumnas y alumnos**	**200**	**200**	**100.00**	**200.00**	**100.00**	**85**	**115**	
C0401	Celebración de convenios con el sector productivo y otras instituciones educativas.	669,409	143,725	21.47	Convenios firmados	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Implementación del Modelo de Formación Dual.	630,865	124,991	19.81	Grupos en modalidad dual	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0403	Operación del Consejo de Vinculación.	186,723	27,647	14.81	Reuniones realizadas	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**8,973,066**	**1,874,764**	**20.89**					**2.86**		**2.86**					**25.00**		**25.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

En el mes de noviembre no se tienen metas a nivel componente y/o actividad del programa.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2E14619 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Asegurar la calidad educativa mediante Programa Educativos Acreditados y/o Evaluados y la disposición de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control, seguimiento, transparencia y rendición de cuentas; todo el proceso bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	145	165	310
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	555	575	1,130
POSTERGADA	Egresados de educación media superior	400	420	820
REFERENCIA	Egresados de educación media superior	505	515	1,020

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
8,745,413	8,745,413	1,714,400	7,031,012

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	**PS10**	**Programa Sectorial de Educación 2017 2021**
Tema	**01**	**Educación de calidad para todos**
Subtema		
Objetivo		
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	46.90	4,101,859	4,101,859	847,264	3,254,595
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	2.29	200,000	200,000	19,873	180,128

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E14619**	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	50.81	4,443,554	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E14619**	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019**	FEDERAL	0.00	0	4,443,554	847,264	3,596,290

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2E14619 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a elevar la calidad de la Educación Superior Tecnológica mediante un servicio equitativo e incluyente para los jóvenes de la región de la Babícora a partir de incrementar los estándares de calidad institucional.

PROPÓSITO

Alumnas y alumnos de la región de la Babícora reciben educación superior tecnológica de calidad en programas educativos de acreditados.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% 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 educativos integrales de calidad otorgados.**	**7,487,192**	**1,445,906**	**19.31**	**Encuestas de satisfacción con resultados positivos**	**46.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnas y alumnos**	**310**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Instrumentación de herramientas tecnológicas y administrativas.	1,742,735	317,445	18.22	Estudiantes que utilizan los servicios de tecnología	310.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Acreditación de Programas Educativos.	2,760,377	596,151	21.60	Análisis situacional de trabajo realizados	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Participación en actividades académicas.	164,723	27,164	16.49	Concursos y congresos atendidos	3.00	ACUMULADO	1.00	33.33	1.00	33.33										
C0104	Proyectos integradores realizados.	1,161,222	230,740	19.87	Proyectos integradores realizados	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0105	Participación en actividades extracurriculares.	36,000	3,400	9.44	Estudiantes que participan en actividades extracurriculares	280.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0106	Implementación del programa de profesionalización docente y administrativo.	886,508	108,287	12.22	Capacitaciones realizadas	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0107	Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad.	735,626	162,719	22.12	Acciones de certificación realizadas	5.00	ACUMULADO	1.00	20.00	1.00	20.00										
C0108	Implementación de prácticas de campo en talleres y laboratorios.			0.00	Ingreso recabado	460,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Servicios educativos para la atención a estudiantes vulnerables brindados.**	**1,258,221**	**268,494**	**21.34**	**Estudiantes en situación de vulnerabilidad atendidos**	**35.00**	**ACUMULADO**	**16.00**	**45.71**	**16.00**	**45.71**		**Alumnas y alumnos**	**35**	**16**	**45.71**	**16.00**	**45.71**	**5**	**11**	
C0201	Implementación del Programa de Accesibilidad.	801,626	180,047	22.46	Actividades realizadas	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Certificación de la Norma de Igualdad Laboral y No Discriminación.	456,595	88,447	19.37	Actividades realizadas	30.00	ACUMULADO	5.00	16.67	5.00	16.67										
	Total	**8,745,413**	**1,714,400**	**19.60**					**9.64**		**9.64**					**22.86**		**22.86**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

En el mes de noviembre no se tienen metas a nivel componente y/o actividad del programa.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

1S01519 / E106T2 PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - VIVIENDA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población	4,400	3,600	8,000
POTENCIAL	Población abierta en zonas rurales y urbanas marginadas	3,300	2,700	6,000
OBJETIVO	Población en situación de pobreza y rezago social	3,300	2,700	6,000
POSTERGADA	Población marginada			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	10,000,000		10,000,000

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		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	10,000,000	0	10,000,000
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533619	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2019	**1S01519 PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA 2019**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533619	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

1S01519 / E106T2 PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA 2019 / 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.**	**10,000,000**			**Subsidios**	**4,500.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Persona**	**4,500**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Elaboración de actas entrega de soluciones habitacionales otorgados.	10,000,000			Actas	4,500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Validación de expedientes.			0.00	Expediente	4,500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Subsidios para construcción de vivienda otorgados.**			**0.00**	**Subsidios**	**500.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Persona**	**500**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Elaboración de actas entrega de soluciones habitacionales otorgados.			0.00	Actas	500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Validación de expedientes.			0.00	Expedientes	500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Viviendas Indigenas mejoradas**			**0.00**	**Vivienda**	**800.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Población indígena**	**800**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Adquisición y entrega de apoyos			0.00	Vivienda	800.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**10,000,000**							**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

2E08619 / E106T1 VIVIENDA DIGNA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - VIVIENDA - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa
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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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
133,007,558	141,475,384	0	141,475,384

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	**01**	**Fomentar la adquisición de vivienda al alcance de toda la población, especialmente la de escasos recursos.**
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PE03**	**Programa Estatal de Vivienda 2017 2021**
Tema	**00**	**Programa Estatal de Vivienda 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Estatal de Vivienda 2017 2021**
Objetivo	**04**	**Realizar acciones de vivienda digna para familias de escasos recursos con diversas carencias habitacionales. (hacinamiento, piso de tierra, falta de sanitario, etc.)**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	91.13	121,211,960	111,211,960	0	111,211,960
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	8.87	11,795,598	30,263,424	0	30,263,424

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

2E08619 / E106T1 VIVIENDA DIGNA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - VIVIENDA - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN

Contribuir a mejorar la calidad de vida mediante el acceso a una vivienda digna y apoyos habitacionales

PROPÓSITO

La población en situación de pobreza y rezago social cuentan con acceso a una vivienda digna y apoyos habitacionales

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Asesoría técnica en proyectos de vivienda otorgada.**	**57,004,738**		**0.00**	**Obras**	**400.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**No se han autorizado recursos 2019 para la ejecucion de obras**	**Beneficiarios**	**1,600**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Elaboración del proyecto.	32,496,135		0.00	Proyectos	10.00	ACUMULADO	4.00	40.00	4.00	40.00										
C0102	Supervisión de los proyectos	24,508,603		0.00	Supervisión	250.00	ACUMULADO	30.00	12.00	30.00	12.00										
C02	**Soluciones Habitacionales entregadas**	**61,216,195**		**0.00**	**Acciones**	**8,000.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**0.03**	**2.00**	**0.03**	**Se contina con la entrega de materiales correspondientes al ejercicio fiscal de 2018 por un numero de 124 acciones**	**Personas beneficiarias**	**32,000**	**2**	**0.01**	**2.00**	**0.01**	**0**	**2**	
C0201	Elaboración de estudios socioeconómicos de la población demandante.	22,669,225		0.00	Estudio socioeconómico	8,000.00	ACUMULADO	2.00	0.03	2.00	0.03										
C0202	Gestión de subsidios y financiamientos para realizar mejoramiento, ampliación y adquisición de vivienda.	23,467,963		0.00	Gestiones	8,000.00	ACUMULADO	2.00	0.03	2.00	0.03										
C0203	Apoyos de vivienda otorgados.	15,079,007		0.00	Verificaciones	2,400.00	ACUMULADO	2.00	0.08	2.00	0.08										
C03	**Certeza jurídica entregada**	**23,254,451**		**0.00**	**Escritura**	**1,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Aun no se han entregado escrituras correspondientes al ejercicio 2019 pero del ejercicio 2018 se han entregado 33 escrituras**	**Familia**	**1,000**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Integración de expedientes.	12,637,102		0.00	Expedientes elaborados	1,000.00	ACUMULADO	53.00	5.30	53.00	5.30										
C0302	Expedientes en firma.	10,617,349		0.00	Expedientes en procedimiento	1,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**141,475,384**		**0.00**					**5.75**		**5.75**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2E14019 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fortalecer los esquemas de vinculación de los alumnos y alumnas de educación superior 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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	158,426	186,390	344,816
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	571	697	1,268
OBJETIVO	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	360	440	800
POSTERGADA	Jóvenes	211	257	468

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
9,892,483	9,885,285	2,164,396	7,720,889

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	**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
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	41.23	4,078,944	4,079,140	929,778	3,149,362
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	13.31	1,316,600	1,308,868	308,039	1,000,829

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E14019 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019**	FEDERAL	0.00	0	4,497,277	1,066,303	3,430,974
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	45.46	4,496,939	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2E14019 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a fortalecer la participación de los diferentes sectores mediante los esquemas de vinculación entre el sistema educativo y los sectores gubernamental, productivo y social, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes

PROPÓSITO

Las alumnas y alumnos de educación superior tecnológica 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**	**948,352**	**218,607**	**23.05**	**Empleadores**	**85.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**El indicador se reporta en cero ya que sera reportado en abril**	**Egresados**	**90**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Existen convenios con los diferentes sectores	691,069	159,512	23.08	Convenios de colaboración	33.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Conclusión de estadías profesionales	253,084	57,395	22.68	Alumnas y alumnos	126.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Existe movilidad estudiantil	4,200	1,700	40.48	Alumnas y alumnos	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Servicios tecnológicos al exterior ofertados**	**342,664**	**62,758**	**18.31**	**Ingresos**	**40,000.00**	**ACUMULADO**	**10,624.00**	**26.56**	**10,624.00**	**26.56**		**Alumnas y alumnos**	**800**	**3**	**0.38**	**3.00**	**0.38**	**0**	**0**	
C0201	Elaboración de cursos de educación continua	239,184	52,295	21.86	Egresados	30.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Promoción de los servicios tecnológicos	79,280	9,280	11.71	Servicios ofertados	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0203	colocación de egresados por bolsa de trabajo	10,000		0.00	Egresados	15.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0204	atención de personas por incubadora de empresas	14,200	1,183	8.33	Foros	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Educación integral proporcionada**	**1,548,275**	**333,769**	**21.56**	**Alumnas y alumnos**	**150.00**	**ACUMULADO**	**133.00**	**88.67**	**133.00**	**88.67**	**El indicador se reporta en ceros ya que se ha solicitado modificacion en la Clasificacion en POA para que sea CONSTANTE ya que tenemos un total de 133 alumnos para reportar en el mes de marzo pero al momento de cargarlos se van a acumular**	**Alumnas y alumnos**	**150**	**133**	**88.67**	**133.00**	**88.67**	**31**	**102**	
C0301	Promoción de actividades culturales	453,998	103,419	22.78	Alumnas y alumnos	42.00	ACUMULADO	16.00	38.10	16.00	38.10										
C0302	Promoción de actividades deportivas	762,796	169,016	22.16	Alumnas y alumnos	108.00	ACUMULADO	117.00	108.33	117.00	108.33										
C0303	Impartición de cursos, talleres y conferencias	331,481	61,334	18.50	Actividades formativas	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Gestión para resultados implementada**	**7,045,994**	**1,549,262**	**21.99**	**Programas**	**2.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**El indicador se reporta en cero ya que se ha solicitado modificacion en la CLASIFICACION en POA a CONSTANTE**	**Alumnas y alumnos**	**800**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Implementación de la planeación, programación y presupuestación basada en resultados	1,442,380	322,862	22.38	Programas	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Participación en la transparencia y rendición de cuentas	317,782	61,469	19.34	Departamento	64.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0403	Publicación de estados dinancieros, presupuestales y programaticos	4,843,740	1,075,729	22.21	Dictámenes	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0404	Realización de capacitación y actualización al personal administrativo	442,092	89,202	20.18	Administrativo	29.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**9,885,285**	**2,164,396**	**21.90**					**14.54**		**14.54**					**22.26**		**22.26**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2E14119 / E103T2 CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	360	440	800
POTENCIAL	Egresados de educación media superior	571	697	1,268
REFERENCIA	Jóvenes	158,426	186,390	344,816
POSTERGADA	Jóvenes	211	257	468

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
18,591,913	18,599,111	3,731,872	14,867,239

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 0**	**Programa Sectorial de Educación 2017 2021**
Tema	**02**	**Equidad y atención inclusiva**
Subtema	**00**	**Equidad y atención inclusiva**
Objetivo	**01**	**Asegurar el cumplimiento de las políticas de responsabilidad social, sustentabilidad, igualdad e inclusión en las instituciones educativas para lograr una mayor equidad en el sistema educativo estatal.**
Estrategia	**01**	**Ofrecer servicios educativos de buena calidad a grupos de la población en condiciones de especial atención por su vulnerabilidad o por su condición social (niños y jóvenes con discapacidad, Indígenas, migrantes, talentos, con enfermedades crónicas, e**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	47.86	8,898,700	8,898,700	1,819,210	7,079,490
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	3.73	693,400	700,598	100,997	599,601

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E14119**	**CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2019**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	48.41	8,999,813	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E14119**	**CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2019**	FEDERAL	0.00	0	8,999,813	1,842,638	7,157,175

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2E14119 / E103T2 CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estandares de calidad a nivel nacional

PROPÓSITO

Las alumnas y alumnos de educación superior tecnológica 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**	**11,490,678**	**2,524,512**	**21.97**	**Alumnas y alumnos**	**800.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**El indicador se reporta en cero ya que sera reportado en septiembre**	**Alumnas y alumnos**	**800**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Programa educativo pertinente de Desarrollo de Negocios	142,050	35,218	24.79	Alumnas y alumnos	344.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Programa eductivo pertinente de Agricultura Sustentable y Protegida	11,107,850	2,448,391	22.04	Alumnas y alumnos	296.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Programa educativo pertinende de Tenologías de la Información y Comunicaciones	240,778	40,903	16.99	Alumnas y alumnos	160.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Oferta educativa promovida**	**11,598**		**0.00**	**Alumnas y alumnos**	**300.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Se reporta en ceros ya que sera reportado en el mes de junio. Se solicito modificacion en la Unidad de medida y la meta de POA**	**Alumnos y alumnas de nivel medio superior**	**1,268**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Realización de visitas guiadas para las escuelas de media superior	11,598		0.00	Escuela	21.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Servicios estudiantiles proporcionados**	**5,200,800**	**1,087,013**	**20.90**	**Encuesta**	**480.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Se repota en cero ya que sera reportado en abril**	**Alumnas y alumnos**	**600**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Realización de tramites oficiales de titulación	260,315	36,745	14.12	Titulados	60.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Impartición de programa de tutorías	2,818,973	593,499	21.05	Alumnas y alumnos	1,800.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0303	Impartición de capacitación docente	348,995	63,541	18.21	Docente	180.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0304	Realización de programa anual de mantenimiento	1,234,288	278,041	22.53	Mantenimiento preventivo	54.00	ACUMULADO	12.00	22.22	12.00	22.22										
C0305	Realización de programa anual de mantenimiento de sistemas	538,228	115,186	21.40	Mantenimiento preventivo	144.00	ACUMULADO	128.00	88.89	128.00	88.89										
C04	**Sistema de gestión para la calidad educativa implementado**	**1,006,565**	**109,075**	**10.84**	**Programa actualizado**	**2.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Sera reportado en el mes de diciembre**	**Alumnas y alumnos**	**800**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Certificación en ISO9001:2015	220,465	32,749	14.85	Auditoría SGC	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Actualización de Analisis Situacional del Trabajo de los programas educativos	359,924	55,120	15.31	Programa actualizado	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0403	Actualización del Estudio de factibilidad de los programas educativos	426,176	21,206	4.98	Programa actualizado	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C05	**Becas otorgadas**	**889,471**	**11,271**	**1.27**	**Becas**	**1,350.00**	**ACUMULADO**	**152.00**	**11.26**	**152.00**	**11.26**	**Se reporta en cero ya que sera reportado en junio**	**Alumnas y alumnos**	**1,350**	**152**	**11.26**	**152.00**	**11.26**	**78**	**74**	
C0501	autorización de becas por descuento en colegiatura	242,606	5,612	2.31	Becas	700.00	ACUMULADO	129.00	18.43	129.00	18.43										
C0502	Gestión de becas externas	165,365	2,450	1.48	Becas	70.00	ACUMULADO	10.00	14.29	10.00	14.29	se reportara en junio									
C0503	Gestión de becas de manutención	481,499	3,210	0.67	Becas	580.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Se reportara en agosto									
	Total	**18,599,111**	**3,731,872**	**20.06**					**7.75**		**7.75**					**2.25**		**2.25**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2E05119 / E103T2 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fortalecer los servicios para los alumnos y alumnas de la educación superior tecnológica y la vinculación con el sector educativo, social y productivo, mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros; cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Egresados	150	150	300
POTENCIAL	Egresados	200	200	400
POSTERGADA	Egresados	50	50	100
OBJETIVO	Las y los estudiantes egresados	150	150	300

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
5,117,289	6,747,198	2,717,926	4,029,272

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	41.69	2,133,144	2,133,144	497,661	1,635,484
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	16.63	851,000	2,480,909	1,722,605	758,305

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E05119 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019**	FEDERAL	0.00	0	2,133,144	497,661	1,635,484
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	41.69	2,133,144	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2E05119 / E103T2 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019 / 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**	**6,306,198**	**2,674,426**	**42.41**	**Convenios**	**170.00**	**ACUMULADO**	**156.00**	**91.76**	**156.00**	**91.76**	**No se han acumulado mas convenios meta cumplida**	**Alumnos y alumnas**	**1,400**	**2,814**	**201.00**	**2,814.00**	**201.00**	**999**	**1,815**	
C0101	Difundir la oferta académica existente y los logros institucionales a la totalidad de los grupos de interés	405,000	47,195	11.65	Alumnos egresados	400.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Promover movilidad nacional e internacional estudiantil y docente			0.00	Estudiantes	30.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Garantizar espacios en organizaciones afines para estadías profesionales	5,901,198	2,627,231	44.52	Empresa	400.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0104	Realizar un seguimiento de egresados efectivo			0.00	Alumnos egresados	1,500.00	ACUMULADO	2,746.00	183.07	2,746.00	183.07										
C02	**Educación integral fortalecida**	**441,000**	**43,500**	**9.86**	**Alumnos y alumnas**	**1,400.00**	**ACUMULADO**	**623.00**	**44.50**	**623.00**	**44.50**		**Alumnos y alumnas**	**1,400**	**2,814**	**201.00**	**2,814.00**	**201.00**	**999**	**1,815**	
C0201	Promoción de las actividades deportivas y de cuidado de la salud física	367,000	6,500	1.77	Actividades	19.00	ACUMULADO	6.00	31.58	6.00	31.58										
C0202	Promover las actividades cívicas, culturales y artísticas	66,000	33,000	50.00	Actividades	4.00	ACUMULADO	2.00	50.00	2.00	50.00										
C0203	Promover las actividades de cuidado al medio ambiente y preservación de los recursos naturales	4,000	2,000	50.00	Actividades	17.00	ACUMULADO	5.00	29.41	5.00	29.41										
C0204	Promover las actividades que fomenten la perspectiva de género, inclusión, responsabilidad social empresarial y cultura de la legalidad	4,000	2,000	50.00	Actividades	9.00	ACUMULADO	4.00	44.44	4.00	44.44										
C03	**Servicios al exterior y eduaciòn continua pertinente ofrecida**			**0.00**	**Ingresos**	**180,000.00**	**ACUMULADO**	**39,300.00**	**21.83**	**39,300.00**	**21.83**		**Alumnas y alumnos**	**1,400**	**2,814**	**201.00**	**2,814.00**	**201.00**	**999**	**1,815**	
C0301	Prestar servicios pertinentes a los sectores productivos que lo requieran.			0.00	Servicio	3.00	ACUMULADO	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	ACUMULADO	2.00	66.67	2.00	66.67										
	Total	**6,747,198**	**2,717,926**	**40.28**					**53.58**		**53.58**					**201.00**		**201.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2E06719 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Brindar a los alumnos y alumnas egresados del nivel medio superior acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Egresados	150	150	300
POTENCIAL	Egresados	200	200	400
POSTERGADA	Egresados	50	50	100
OBJETIVO	Las y los egresados de educación media superior	150	150	300

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
23,073,596	22,714,484	4,047,385	18,667,099

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 0**	**Programa Sectorial de Educación 2017 2021**
Tema	**02**	**Equidad y atención inclusiva**
Subtema	**00**	**Equidad y atención inclusiva**
Objetivo	**01**	**Asegurar el cumplimiento de las políticas de responsabilidad social, sustentabilidad, igualdad e inclusión en las instituciones educativas para lograr una mayor equidad en el sistema educativo estatal.**
Estrategia	**01**	**Ofrecer servicios educativos de buena calidad a grupos de la población en condiciones de especial atención por su vulnerabilidad o por su condición social (niños y jóvenes con discapacidad, Indígenas, migrantes, talentos, con enfermedades crónicas, e**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	38.09	8,789,578	8,618,806	1,797,142	6,821,664
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	23.81	5,494,441	5,494,441	609,645	4,884,796

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E06719 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019**	FEDERAL	0.00	0	8,601,238	1,640,598	6,960,639
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	38.09	8,789,578	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2E06719 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional

PROPÓSITO

Las y los egresados de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior de calidad , permanecen y concluyen satisfactoriamente

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Programa de formación académico articulado**	**19,478,863**	**3,727,595**	**19.14**	**Estudiantes**	**140.00**	**ACUMULADO**	**47.00**	**33.57**	**47.00**	**33.57**		**Estudiantes**	**1,400**	**2,814**	**201.00**	**2,814.00**	**201.00**	**999**	**1,815**	
C0101	Realizar Estudios de Pertinencia y de Análisis Situacional de Trabajo (AST)	7,573,090	1,668,582	22.03	Programas	10.00	ACUMULADO	20.00	200.00	20.00	200.00										
C0102	Evaluar y/o acreditar los Programas Educativos (CIEES y/o COPAES)			0.00	Programas	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Impartir clases bajo el modelo de competencias profesionales	1,520,566	138,953	9.14	Estudiantes	1,020.00	ACUMULADO	8.89	0.87	8.89	0.87										
C0104	Brindar asesorías y tutorías efectivas	4,436,450	1,015,929	22.90	Alumnas y alumnos	60.00	ACUMULADO	7.00	11.67	7.00	11.67										
C0105	Otorgamiento de becas y apoyos económicos			0.00	Alumnas y alumnos	885.00	ACUMULADO	478.00	54.01	478.00	54.01										
C0106	Proveer y/o mantener la infraestructura, equipamiento e insumos necesarios.	5,163,507	794,195	15.38	Alumnas y alumnos	1,400.00	ACUMULADO	1,338.00	95.57	1,338.00	95.57	Se estan preparando instalaciones nuevas-aun en proceso de instalacion									
					Actividades	300.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0107	Favorecer la realización de visitas y conferencias académicas	785,250	109,937	14.00	Actividades	100.00	ACUMULADO	36.00	36.00	36.00	36.00										
C02	**Personal docente competente**			**0.00**	**Docente**	**75.00**	**ACUMULADO**	**93.00**	**124.00**	**93.00**	**124.00**	**Meta cumplida**	**Docentes**	**33**	**234**	**709.09**	**234.00**	**709.09**	**90**	**144**	
C0201	Desarrollar conocimientos , habilidades y actitudes del personal docente			0.00	Cursos	15.00	ACUMULADO	5.00	33.33	5.00	33.33										
C0202	Evaluar el desempeño integral del personal docente			0.00	Docente	75.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Gestión para Resultados en el servicio educativo promovida**	**3,235,621**	**319,790**	**9.88**	**Estudiantes**	**1,120.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**No es periodo de evaluacion**	**Estudiantes**	**1,400**	**2,814**	**201.00**	**2,814.00**	**201.00**	**999**	**1,815**	
C0301	Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Calidad	149,000	72,785	48.85	Procesos	4.00	ACUMULADO	4.00	100.00	4.00	100.00										
C0302	Planeación, programaciòn y presupustaciòn orientada a resultados	312,000	9,943	3.19	Programas	2.00	ACUMULADO	4.00	200.00	4.00	200.00										
C0303	Gestionar efectivamente tramite de titulación a egresados	669,960	15,486	2.31	Egresados	300.00	ACUMULADO	1,578.00	526.00	1,578.00	526.00										
C0304	Transparentar y rendir cuentas	1,225,537	181,798	14.83	Calificación	100.00	ACUMULADO	95.00	95.00	95.00	95.00										
C0305	Capacitar a personal administrativo	879,125	39,778	4.52	Personal	50.00	ACUMULADO	3.00	6.00	3.00	6.00										
	Total	**22,714,484**	**4,047,385**	**17.82**					**84.22**		**84.22**					**370.36**		**370.36**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E05119 / E103T2 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fortalecer los servicios para los alumnos y alumnas de la educación superior tecnológica y la vinculación con el sector educativo, social y productivo, mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros; cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	480	620	1,100
POSTERGADA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	85,759	81,129	166,888
POTENCIAL	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	86,239	81,749	167,988
REFERENCIA	Jóvenes adultos de 15 años o más	1,195,784	1,149,399	2,345,183

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
21,051,583	20,828,588	0	20,828,588

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	**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
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	32.26	6,790,414	6,687,666	0	6,687,666
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	33.17	6,982,064	6,982,064	0	6,982,064

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E05119**	**VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019**	FEDERAL	0.00	0	7,158,858	0	7,158,858
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	34.58	7,279,105	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E05119 / E103T2 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a desarrollar modelos educativos de calidad que promuevan el crecimiento de los estudiantes en las áreas académicas, culturales, deportivas y laborales.

PROPÓSITO

Los alumnos y alumnas de educación superior tecnológica se incorporan al sector productivo cumpliendo con los estándares de calidad 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	**Gestión institucional realizada**	**15,716,188**		**0.00**	**Actividades**	**180.00**	**ACUMULADO**	**63.00**	**35.00**	**63.00**	**35.00**		**Alumnas y alumnos**	**1,200**	**996**	**83.00**	**996.00**	**83.00**	**421**	**575**	
C0101	Personal directivo y administrativo capacitado	10,615,783		0.00	Personas capacitadas	30.00	ACUMULADO	10.00	33.33	10.00	33.33										
C0102	Licencias de software adquiridas	2,848,840		0.00	Licencias	3.00	ACUMULADO	1.00	33.33	1.00	33.33										
C0103	Gestión de la Calidad	157,347		0.00	Auditorias	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0104	Gestión del marco legal	2,094,217		0.00	Trámites	12.00	ACUMULADO	3.00	25.00	3.00	25.00										
C02	**Extensión y promoción realizada**	**2,275,730**		**0.00**	**Actividades**	**322.00**	**ACUMULADO**	**84.00**	**26.09**	**84.00**	**26.09**		**Alumnas y alumnos**	**1,200**	**996**	**83.00**	**996.00**	**83.00**	**421**	**575**	
C0201	Inserción en los medios de comunicación	471,328		0.00	Medios	250.00	ACUMULADO	57.00	22.80	57.00	22.80										
C0202	Campaña de promoción y difusión	1,320,948		0.00	Campañas de promoción y difusión	72.00	ACUMULADO	18.00	25.00	18.00	25.00										
C0203	Actividades extracurriculares (fomento al deporte, cultura, cuidado al medio ambiente, académicas) realizadas.	483,454		0.00	Actividades	10.00	ACUMULADO	10.00	100.00	10.00	100.00										
C03	**Actividades de investigación y desarrollo**	**949,521**		**0.00**	**Actividades**	**5.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**20.00**	**1.00**	**20.00**	**Taller de investigacion educativa**	**Alumnas y alumnos**	**1,200**	**3**	**0.25**	**3.00**	**0.25**	**1**	**2**	
C0301	Cuerpos académicos integrados	279,564		0.00	Docente	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Realización de actividades y productos de divulgación científica (congresos, tesis, artículos publicados, etc.).	493,948		0.00	Publicaciones	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0303	Proyectos para investigación y desarrollo	176,008		0.00	Proyectos	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Servicios al exterior proporcionados**	**26,667**		**0.00**	**Servicio**	**17.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**5.88**	**1.00**	**5.88**		**Alumnas y alumnos**	**1,200**	**25**	**2.08**	**25.00**	**2.08**	**10**	**15**	
C0401	Servicios al exterior proporcionados	26,667		0.00	Usuarios	514.00	ACUMULADO	25.00	4.86	25.00	4.86										
C05	**Vinculación con diferentes sectores**	**1,860,482**		**0.00**	**Documentos**	**84.00**	**ACUMULADO**	**9.00**	**10.71**	**9.00**	**10.71**		**Alumnas y alumnos**	**1,200**	**996**	**83.00**	**996.00**	**83.00**	**421**	**575**	
C0501	Operación de la bolsa de trabajo	961,312		0.00	Egresados	250.00	ACUMULADO	17.00	6.80	17.00	6.80										
C0502	Seguimiento de estadías	547,419		0.00	Empleadores	515.00	ACUMULADO	80.00	15.53	80.00	15.53										
C0503	Seguimiento a egresados	193,840		0.00	Egresados	929.00	ACUMULADO	356.00	38.32	356.00	38.32										
C0504	Estudios de pertinencia académica	157,912		0.00	Estudio	4.00	ACUMULADO	1.00	25.00	1.00	25.00										
	Total	**20,828,588**		**0.00**					**21.38**		**21.38**					**50.27**		**50.27**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C01.- EN EL MES DE ENERO NO SE REPORTO ACTIVIDAD EN EL COMPONENTE DEBIDO A QUE NO SE TENIA EL DATO POR LO QUE SE REPORTO EN EL MES POSTERIOR.
C03.- SE REPORTO EN CEROS EN EL MES DE ABRIL DEBIDO A QUE LA ACTIVIDAD ESTA PROGRAMADA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E06719 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Brindar a los alumnos y alumnas egresados del nivel medio superior acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Alumnos de superior	86,239	81,749	167,988
POSTERGADA	Alumnos de superior	85,969	81,419	167,388
OBJETIVO	Alumnos y alumnas de nuevo ingreso	270	330	600
REFERENCIA	Jóvenes adultos de 15 años o más	1,195,784	1,149,399	2,345,183

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
12,831,716	12,822,621	0	12,822,621

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	**PS10**	**Programa Sectorial de Educación 2017 2021**
Tema	**03**	**Formación integral**
Subtema	**00**	**Formación integral**
Objetivo	**01**	**Promover la formación integral de los alumnos de todos los niveles educativos.**
Estrategia	**01**	**Considerar un conjunto de acciones tendientes a procurar en forma holística la formación cognitiva, afectiva, artística, social y moral de los alumnos, y desarrollar en éstos una cultura para la salud y el bienestar.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	42.29	5,426,890	5,422,342	0	5,422,342
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	15.41	1,977,936	1,977,936	0	1,977,936

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E06719**	**COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	42.29	5,426,890	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E06719**	**COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019**	FEDERAL	0.00	0	5,422,342	0	5,422,342

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E06719 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior mediante programas educativos pertinentes que promuevan una oportunidad académica entre los egresados de educación media superior y a incrementar la eficiencia terminal.

PROPÓSITO

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 académico brindado**	**9,358,520**		**0.00**	**Alumnos y alumnas**	**1,200.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnas y alumnos**	**1,200**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Impartición de tutorías	9,358,520		0.00	Alumnas y alumnos	90.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Personal académico actualizado y capacitado**	**196,200**		**0.00**	**Personal docente y de apoyo**	**75.00**	**ACUMULADO**	**12.00**	**16.00**	**12.00**	**16.00**		**Personal docente y de apoyo**	**75**	**12**	**16.00**	**12.00**	**16.00**	**9**	**3**	
C0201	Realizar la encuesta de detección de necesidades de capacitación (DNC)	10,000		0.00	Docente	25.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Realizar cursos, talleres y diplomados para docentes	186,200		0.00	Capacitaciones	8.00	ACUMULADO	7.00	87.50	7.00	87.50										
C03	**Servicios de educación superior ofrecidos**	**2,160,841**		**0.00**	**Servicio**	**553.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Resultados se presentan en mayo**	**Alumnas y alumnos**	**1,200**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Realización de seminarios, congresos, conferencias, jornadas y actividades de apoyo para los alumnos	1,845,315		0.00	Actividades	9.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Realización de trámite para titulación	57,912		0.00	Alumnas y alumnos	544.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0303	Fortalecer el servicio de biblioteca	257,615		0.00	Servicio	100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Actividades de calidad académica**	**190,000**		**0.00**	**Actividades**	**16.00**	**ACUMULADO**	**7.00**	**43.75**	**7.00**	**43.75**		**Alumnas y alumnos**	**1,200**	**996**	**83.00**	**996.00**	**83.00**	**421**	**575**	
C0401	Acreditación de programas educativos	40,000		0.00	Programas	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Aplicación de evaluación institucional y docente	150,000		0.00	Docente	75.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C05	**Apoyos psicológicos otorgados a comunidad estudiantil**	**917,059**		**0.00**	**Apoyo**	**820.00**	**ACUMULADO**	**133.00**	**16.22**	**133.00**	**16.22**		**Alumnas y alumnos**	**820**	**133**	**16.22**	**133.00**	**16.22**	**64**	**69**	
C0501	Servicios de apoyo psicológico proporcionados	917,059		0.00	Apoyos	420.00	ACUMULADO	133.00	31.67	133.00	31.67										
	Total	**12,822,621**		**0.00**					**13.94**		**13.94**					**23.04**		**23.04**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C0301.- En la MML del mes de abril de este componente no se justifico, la actividad se reprograma para el mes de mayo.
C01.- En el POA del mes de marzo la actividad no se justifico pero se reprograma para el mes de abril.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E05719 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN ABIERTA EN BACHILLERATO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos para ampliar las oportunidades de acceso a alumnos y alumnas de nivel medio superior al Subsistema.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	86,239	81,749	167,988
OBJETIVO	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	1,708	1,524	3,232
POSTERGADA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	4,954	1,758	6,712
POTENCIAL	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	84,531	80,225	164,756

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
15,340,091	15,340,091	0	15,340,091

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	**06**	**Atención al rezago educativo**
Subtema	**00**	**Atención al rezago educativo**
Objetivo	**01**	**Organizar y coordinar las acciones desarrolladas por los diferentes servicios de educación de jóvenes y adultos en rezago educativo con los de educación para la vida y los de formación para el trabajo.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	57.96	8,891,363	8,891,363	0	8,891,363
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	42.04	6,448,728	6,448,728	0	6,448,728

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E05719 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN ABIERTA EN BACHILLERATO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la educación media superior mediante la atención en educación abierta en bachillerato.

PROPÓSITO

Alumnas y Alumnos de 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	**Mejorar el procesos de la modalidad no escolarizada para que las alumnas y alumnos terminen la EMS y obtengan su certificado.**			**0.00**	**Certificados**	**3,000.00**	**ACUMULADO**	**767.00**	**25.57**	**767.00**	**25.57**		**Alumnas y alumnos**	**19,278**	**767**	**3.98**	**767.00**	**3.98**	**427**	**340**	
C0101	Mejorar el proceso de aplicación de exámenes, aumentando la aprobación de los alumnos en la modalidad no escolarizada.			0.00	Examen acreditado	39,865.00	ACUMULADO	17,628.00	44.22	17,628.00	44.22										
C02	**Establecer un sistema estandarizado de servicio a los alumnos con respecto a los Centros de Asesoría.**			**0.00**	**Cedulas**	**242.00**	**ACUMULADO**	**792.00**	**327.27**	**792.00**	**327.27**	**este indicador debe de ser constante**	**Alumnas y alumnos**	**19,278**	**3,636**	**18.86**	**3,636.00**	**18.86**	**1,932**	**1,704**	
C0201	Establecer mayor difusión para la promoción de la EMS en la modalidad no escolarizada en todos los Municipios del Estado.			0.00	Centros de asesoría	247.00	ACUMULADO	792.00	320.65	792.00	320.65										
C0202	Creación de Centros de Asesoría oficiales en Ciudad Juárez y Chihuahua para aumentar la cobertura.			0.00	Alumnas y alumnos	250.00	ACUMULADO	3,636.00	1,454.40	3,636.00	1,454.40										
C03	**Mejorar la gestión del servicio educativo mediante la aplicación de los recursos públicos.**	**15,340,091**		**0.00**	**Pesos**	**13,282,291.00**	**ACUMULADO**	**926,752.00**	**6.98**	**926,752.00**	**6.98**		**Alumnas y alumnos**	**19,278**	**3,636**	**18.86**	**3,636.00**	**18.86**	**1,932**	**1,704**	
C0301	Mejorar la gestión y ejecución de los recursos humanos para los servicios personales.	8,891,363		0.00	Pesos	5,411,465.00	ACUMULADO	926,752.00	17.13	926,752.00	17.13										
C0302	Mejorar la gestión y ejecución de los recursos humanos para el gasto operativo.	6,448,728		0.00	Pesos	7,870,826.00	ACUMULADO	448,597.00	5.70	448,597.00	5.70										
	Total	**15,340,091**		**0.00**					**275.24**		**275.24**					**13.90**		**13.90**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se pretende reducir el rezago educativo en mujeres y hombres que no cuentan con la edad idónea para la modalidad escolarizada y se integran al bachillerato mediante la modalidad no escolarizada en la mayoría de los Municipios del Estado de Chihuahua.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E11519 / E103T2 EDUCACIÓN EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educación en los alumnos y alumnas con edad de 15 a 21 años en comunidades menores a 2500 habitantes que beneficie principalmente a la Población.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	1,758	4,954	6,712
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	86,239	81,749	167,988
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	3,466	6,478	9,944
OBJETIVO	Alumnos y alumnas con edad de 15 a 21 años de comunidades menores a 2,500 habitantes	1,708	1,524	3,232

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
79,599,969	77,533,593	0	77,533,593

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**
	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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1155119	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	50.00	39,799,994	38,308,217	0	38,308,217
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E11519 EDUCACIÓN EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2019**	FEDERAL	0.00	0	39,225,376	0	39,225,376
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	50.00	39,799,976	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E11519 / E103T2 EDUCACIÓN EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la Educación Media Superior mediante la atención en telebachilleratos comunitarios.

PROPÓSITO

Disminuir el rezago educativo en las alumnas y alumnos de todo el Estado, que cuenten con la edad idónea para ingresar al Bachillerato General en la modalidad escolarizada a través del Telebachillerato Comunitario en poblaciones de 2500 habitantes o menos.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Mejorar el aprovechamiento académico en las alumnas y alumnos que cursan todos los semestres y subir el índice de aprobación académica.**			**0.00**	**Calificación**	**8.50**	**ACUMULADO**	**27.00**	**317.65**	**27.00**	**317.65**	**este indicador debe de ser constante**	**Alumnas y alumnos**	**3,232**	**10,827**	**334.99**	**10,827.00**	**334.99**	**5,712**	**5,115**	
C0101	Poca inscripción de las alumnas y alumnos a los Telebachilleratos Comunitarios.			0.00	Alumnas y alumnos	3,555.00	ACUMULADO	10,519.00	295.89	10,519.00	295.89										
C0102	Realizar un seguimiento académico y evaluación de alumnas y alumnos de todos los semestres en Telebachillerato Comunitario.			0.00	Alumnas y alumnos	3,145.00	ACUMULADO	9,136.00	290.49	9,136.00	290.49										
C0103	Mejorar la organización de los eventos académicos regionales y estatales en los Telebachilleratos Comunitarios.			0.00	Alumnas y alumnos	900.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Fomentar la capacitación del Personal Docente de todo el personal de Telebachillerato Comunitario.**			**0.00**	**Personal capacitado**	**390.00**	**ACUMULADO**	**333.00**	**85.38**	**333.00**	**85.38**		**Personal capacitado**	**390**	**1,060**	**271.79**	**1,060.00**	**271.79**	**571**	**489**	
C0201	Contribuir a mejorar la capacitación docente referente a la etapas de evaluación diagnóstica y del desempeño para Telebachilerato Comunitario.			0.00	Docente	390.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Contribuir a mejorar los procesos para la gestión del servicio educativo mediante la aplicación de los recursos públicos**	**77,533,593**		**0.00**	**Pesos**	**82,078,325.00**	**ACUMULADO**	**12,147,169.00**	**14.80**	**12,147,169.00**	**14.80**		**Alumnas y alumnos**	**3,232**	**10,827**	**334.99**	**10,827.00**	**334.99**	**5,712**	**5,115**	
C0301	Contribuir a mejorar la gestión y ejecución de los recursos humanos para los servicios personales de una forma eficaz.	76,904,813		0.00	Pesos	80,030,825.00	ACUMULADO	12,147,169.00	15.18	12,147,169.00	15.18										
C0302	Mejorar los procesos de gestión y ejecución de los recursos humanos para el gasto operativo de una forma eficiente.	628,780		0.00	Pesos	2,047,500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**77,533,593**		**0.00**					**113.27**		**113.27**					**313.92**		**313.92**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E11619 / E103T2 EDUCACIÓN EN BACHILLERATO INTERCULTURAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios en educación media superior en las alumnas y alumnos con alto grado de marginación en comunidades menores a 1500 habitantes

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	96	85	181
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	1,758	4,954	6,712
REFERENCIA	Alumnas y alumnos con edad de 15 a 21 años de localidades hasta con 1,500 habitantes	86,239	81,749	167,988
POTENCIAL	Alumnas y alumnos con edad de 15 a 21 años de localidades hasta con 1,500 habitantes	1,854	5,039	6,893

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
1,180,366	1,150,690	0	1,150,690

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**
	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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	1,180,366	1,150,690	0	1,150,690
1155119	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E11619 / E103T2 EDUCACIÓN EN BACHILLERATO INTERCULTURAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la educación media superior mediante la atención en bachilleratos interculturales

PROPÓSITO

Disminuir el rezago educativo en las alumnas y alumnos de todo el Estado que cuenten con la edad idónea para ingresar a la modalidad escolarizada a través del Bachillerato Intercultural.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Mayor índice de aprovechamiento académico en las alumnas y alumnos que cursan todos los semestres y aumentar el índice de aprobación académica.**			**0.00**	**Calificación**	**8.50**	**ACUMULADO**	**27.00**	**317.65**	**27.00**	**317.65**	**este indicador debe de ser constante**	**Alumnas y alumnos**	**181**	**675**	**372.93**	**675.00**	**372.93**	**333**	**342**	
C0101	Alto índice de inscripción de alumnas y alumnos al Bachillerato Intercultural.			0.00	Alumnas y alumnos	181.00	ACUMULADO	675.00	372.93	675.00	372.93										
C0102	Validar la evaluación que permita medir el rendimiento académico en los planteles escolares.			0.00	Alumnas y alumnos	157.00	ACUMULADO	547.00	348.41	547.00	348.41										
C0103	Mayor participación en los eventos académicos regionales y estatales en Bachillerato Intercultural.			0.00	Alumnas y alumnos	27.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Fomentar la capacitación del Personal Docente de Bachillerato Intercultural..**			**0.00**	**Personal**	**8.00**	**ACUMULADO**	**8.00**	**100.00**	**8.00**	**100.00**	**esta variable debe de ser constante**	**Alumnas y alumnos**	**181**	**12**	**6.63**	**12.00**	**6.63**	**12**	**0**	
C0201	Contribuir a mejorar la capacitación docente, referente a las etapas de evaluación diagnóstica y del desempeño para Bachillerato Intercultural.			0.00	Docente	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Contribuir a mejorar los procesos de gestión del servicio eductatio mediante la aplicación de los recursos públicos.**	**1,150,690**		**0.00**	**Pesos**	**2,107,291.00**	**ACUMULADO**	**182,580.00**	**8.66**	**182,580.00**	**8.66**		**Alumnas y alumnos**	**181**	**675**	**372.93**	**675.00**	**372.93**	**333**	**342**	
C0301	Contribuir a mejorar la gestión y ejecución de los recurso humanos para los servicios personales de una forma eficaz.	1,150,690		0.00	Pesos	2,067,805.00	ACUMULADO	182,580.40	8.83	182,580.40	8.83										
C0302	Mejorar los procesos de gestión y ejecución de los recursos humanos para el gasto operativo de una forma eficaz.			0.00	Pesos	39,486.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**1,150,690**		**0.00**					**128.50**		**128.50**					**250.83**		**250.83**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E12619 / E103T2 EDUCACIÓN EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	1,833	1,574	3,407
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	3,591	6,528	10,119
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	86,239	81,749	167,988
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	1,758	4,954	6,712

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
86,362,162	81,088,338	0	81,088,338

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 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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	48.19	41,616,903	38,946,989	0	38,946,989
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	3.62	3,128,356	3,128,356	0	3,128,356
1799519	RECURSOS DEL SECTOR PRIVADO QUE NO SEAN PARA UN PROGRAMA ESTATAL ESTABLECIDO 2019	MUNICIPAL	48.19	41,616,903	39,012,993	0	39,012,993

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E12619 / E103T2 EDUCACIÓN EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la Educación Media Superior (EMS) mediante la atención en bachillerato Estado-Municipio

PROPÓSITO

Disminuir el rezago educativo en las alumnos y alumnos de todo el Estado que cuenten con la edad idónea para ingresar al bachillerato en la modalidad escolarizada a través del Telebachillerato 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	**Mejorar el aprovechamiento académico en las alumnas y alumnos que cursan todos los semestres y subir el índice de aprobación académico.**			**0.00**	**Calificación**	**100.00**	**ACUMULADO**	**24.00**	**24.00**	**24.00**	**24.00**	**este indicador debe de ser constante**	**Alumnas y alumnos**	**3,407**	**12,099**	**355.12**	**12,099.00**	**355.12**	**6,189**	**5,910**	
C0101	Poca inscripción de las alumnas y alumnos a los Telebachilleratos Estatales.			0.00	Alumnas y alumnos	3,747.00	ACUMULADO	12,099.00	322.90	12,099.00	322.90										
C0102	Realizar un seguimiento académico y evaluación de alumnas y alumnos de todos los semestres.			0.00	Alumnas y alumnos	3,293.00	ACUMULADO	10,728.00	325.78	10,728.00	325.78										
C0103	Mejorar la organizaciçon de los eventos académicos regionales y estatales en los Telebachilleratos Comunitarios.			0.00	Alumnas y alumnos	437.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Fomentar la capacitación del Personal Docente de todo el personal de Telebachillerato Estatal.**			**0.00**	**Personal**	**349.00**	**ACUMULADO**	**249.00**	**71.35**	**249.00**	**71.35**	**este mes no hubo capacitaciones**	**Alumnas y alumnos**	**3,407**	**12,099**	**355.12**	**12,099.00**	**355.12**	**6,189**	**5,910**	
C0201	Contribuir a mejorar la capacitación docente referente a las etapas de evaluación diagnóstica y del desempeño para Telebachillerato Estatal.			0.00	Docente	349.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Contribuir a merjorar los procesos para la gestión del servicio educativo mediante la aplicación de los recursos públicos.**	**81,088,338**		**0.00**	**Pesos**	**99,950,000.00**	**ACUMULADO**	**17,736,665.00**	**17.75**	**17,736,665.00**	**17.75**		**Alumnas y alumnos**	**3,407**	**12,099**	**355.12**	**12,099.00**	**355.12**	**6,189**	**5,910**	
C0301	Contribuir a mejorar la gestión y ejecución de los recursos humanos para los servicios personales de una forma eficaz	77,959,982		0.00	Pesos	96,192,681.00	ACUMULADO	17,596,699.00	18.29	17,596,699.00	18.29										
C0302	Mejorar los procesos de gestión y ejecución de los recursos humanos para el gasto operativo de una forma eficiente.	3,128,356		0.00	Pesos	3,757,319.00	ACUMULADO	139,966.00	3.73	139,966.00	3.73										
	Total	**81,088,338**		**0.00**					**87.09**		**87.09**					**355.12**		**355.12**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14019 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Fortalecer los esquemas de vinculación de los alumnos y alumnas de educación superior 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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Personal			44
REFERENCIA	Personal			44
OBJETIVO	Personas	31	13	44

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
29,835,829	26,127,240	0	26,127,240

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	**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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	57.03	17,016,698	16,793,109	0	16,793,109
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	42.97	12,819,131	9,334,131	0	9,334,131

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14019 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a mejorar la gestión del servicio educativo mediante la aplicación de los recursos públicos con base en criterios de eficiencia, eficacia, racionalidad, calidad, rendición de cuentas y equidad de género

PROPÓSITO

El Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato del Estado de Chihuahua dispone permanente y oportunamente de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Servicios Administrativos otorgados**	**17,300,502**		**0.00**	**Pesos**	**14,722,245.00**	**ACUMULADO**	**2,269,152.00**	**15.41**	**2,269,152.00**	**15.41**		**Personal**	**44**	**126**	**286.36**	**126.00**	**286.36**	**87**	**39**	
C0101	Vinculación del proceso de planeación, programación, presupuestación y ejercicio de los recursos asignados al Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato	4,903,864		0.00	Pesos	5,967,106.00	ACUMULADO	1,914,140.25	32.08	1,914,140.25	32.08										
C0102	Adquisición de materiales y suministros	4,645,077		0.00	Pesos	680,000.00	ACUMULADO	35,438.00	5.21	35,438.00	5.21										
C0103	Elaboración de operaciones financieras	6,240,292		0.00	Pesos	14,000,000.00	ACUMULADO	4,253,420.00	30.38	4,253,420.00	30.38										
C0104	Atención a los procesos jurídico-administrativos	597,263		0.00	Servicios jurídicos	150.00	ACUMULADO	34.00	22.67	34.00	22.67										
C0105	Ingresos propios captados mediante la difusión del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato	281,981		0.00	Pesos	1,236,043.00	ACUMULADO	363,600.00	29.42	363,600.00	29.42										
C0106	Cumplimiento de los Lineamientos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	632,026		0.00	Observaciones	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Soporte Técnico e informático brindado**	**422,603**		**0.00**	**Solicitudes**	**1,220.00**	**ACUMULADO**	**510.00**	**41.80**	**510.00**	**41.80**		**Personal**	**44**	**126**	**286.36**	**126.00**	**286.36**	**87**	**39**	
C0201	Actualización y mantenimiento preventivo de equipo de cómputo	382,603		0.00	Equipo de computo	80.00	ACUMULADO	16.00	20.00	16.00	20.00										
C0202	Administración del Sistema Integral para la Operación de Sistemas Abiertos y a distancia (SIOSAD)	40,000		0.00	Calificación	79,730.00	ACUMULADO	14,337.00	17.98	14,337.00	17.98										
C03	**Recursos Humanos Administrados**	**8,404,135**		**0.00**	**Pesos**	**8,755,139.00**	**ACUMULADO**	**1,444,454.00**	**16.50**	**1,444,454.00**	**16.50**		**Personal**	**44**	**126**	**286.36**	**126.00**	**286.36**	**87**	**39**	
C0301	Administración de Nóminas y Prestaciones	7,978,902		0.00	Quejas	30.00	ACUMULADO	12.00	40.00	12.00	40.00										
C0302	Programación de capacitaciones del personal administrativo del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato	425,233		0.00	Personal	44.00	ACUMULADO	5.00	11.36	5.00	11.36										
	Total	**26,127,240**		**0.00**					**21.75**		**21.75**					**286.36**		**286.36**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2E14019 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fortalecer los esquemas de vinculación de los alumnos y alumnas de educación superior 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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	650	650	1,300
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	200	200	400
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	850	850	1,700
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	35,000	30,000	65,000

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
21,856,606	21,338,163		21,338,163

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
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	34.79	7,603,179	7,084,737	0	7,084,737
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	27.70	6,054,029	6,054,029	0	6,054,029

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	37.51	8,199,397	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E14019**	**VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019**	FEDERAL	0.00	0	8,199,397	0	8,199,397

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2E14019 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Institución de alta eficiencia y reconocimiento en la región

PROPÓSITO

Alumnas y alumnos de educación superior tecnológica se insertan en el sector productivo al ser formados integralmente.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% 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 con los sectores productivos realizados**	**1,676,596**			**Programas**	**3.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Estudiantes**	**1,300**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Programa de estadías y visitas industriales	1,423,927			Programas	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Desarrollo de servicios tecnológicos, educación continua e incubadora de negocios	252,669			Servicio	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Servicios de promoción y difusión educativa brindados**	**900,175**			**Servicio**	**6.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Estudiantes**	**1,300**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Realización de campañas de promoción institucional	484,983			Campaña	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Realización de campañas de difusión institucional	415,192			Campaña	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Servicios administrativos realizados**	**18,761,392**			**Servicio**	**5.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Estudiantes**	**1,300**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Administracion institucional	15,918,263			Evaluaciones	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Gestión de certificaciones, acreditaciones y auditorias de calidad	415,555			Certificaciones	11.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0303	Registro, control, evaluación y rendición de cuentas	2,427,574			Estados financieros	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**21,338,163**							**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C02: En el mes de diciembre no se realizaron encuestas debido al periodo vacacional y de inscripciones.

C0302: En este mes de diciembre no se llevó a cabo ninguna certificación nueva en Sistema de Gestión de Calidad, el certificado vence en mayo 2020. Tampoco en Espacio Libre de Humo de Tabaco, Equidad de Género o algún otro, sin embargo si se conforma la Unidad de igualdad de género y se imparte capacitación al respecto.

C0303 : En el mes de diciembre aun no hay un comisario asignado por la Secretaría de la Función Pública. Sin embargo los estados financieros se elaboran de manera regular y contamos con la auditoria de un despacho externo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2E14619 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Asegurar la calidad educativa mediante Programa Educativos Acreditados y/o Evaluados y la disposición de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control, seguimiento, transparencia y rendición de cuentas; todo el proceso bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	650	650	1,300
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	35,000	30,000	65,000
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	850	850	1,700
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	200	200	400

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
15,648,479	15,648,479		15,648,479

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 0**	**Programa Sectorial de Educación 2017 2021**
Tema	**01**	**Educación de calidad para todos**
Subtema	**00**	**Educación de calidad para todos**
Objetivo	**01**	**Elevar la calidad de la educación en todos los tipos, niveles y modalidades del sistema, para impulsar la creatividad, el ingenio, las competencias y los valores fundamentales de los chihuahuenses, potencializando el talento del personal docente y de**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	46.66	7,302,281	7,302,281	0	7,302,281
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	6.67	1,043,918	1,043,918	0	1,043,918

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	46.66	7,302,281	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E14619**	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019**	FEDERAL	0.00	0	7,302,281	0	7,302,281

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2E14619 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Oferta educativa institucional inclusiva y de buena calidad que cubra las expectativas en educación superior de los egresados de la educación media superior para atender las necesidades del entorno productivo de la región

PROPÓSITO

Alumnas y alumnos de educación superior tecnológica cuentan con los conocimientos durante todo su proceso académico en 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	**Oferta educativa a nivel superior recibida**	**3,405,953**			**Matricula**	**10.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Estudiantes**	**1,300**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Desarrollo de campañas en materia de perpectiva de género y atención a grupos vulnerables	507,255			Campaña	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Participación de estudiantes en eventos académicos	1,559,679			Eventos	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Contratación de entes auditores, acreditadores y/o certificadores de programas educativos de calidad o gestion académica	1,339,019			Certificaciones	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Plantilla docente actualizada**	**11,513,386**			**Evaluaciones**	**3.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Estudiantes**	**1,300**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Capacitación y desarrollo docente	6,344,910			Capacitaciones	45.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Producción académica docente	5,168,476			Productos	45.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Formación integral fortalecida**	**729,140**			**Estudiantes**	**1,300.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Estudiantes**	**1,300**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Desarrollo de actividades culturales y deportivas	386,818			Estudiantes	1,200.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Desarrollo de campañas en materia de salud, medio ambiente y acercamiento social	342,323			Campaña	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**15,648,479**							**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C01: Este mes no aplica reportar la matrícula por ser fin de cuatrimestre, el mes de octubre se reporto la del periodo septiembre-diciembre.

C0101:En el mes de diciembre no hubo campañas, en el mes de noviembre se integro la Unidad de igualdad de género y se inicio con cursos al personal docente y administrativo acerca de este tema.

C0103: Se esta trabajando en la recopilación de evidencias para la futura evaluación de dos programas de TSU: Mecatrónica y Administración . En el mes de diciembre no se llevo a cabo certificaciones o acreditaciones a los programas académicos, seguimos con 3 programas acreditados.

C0202: Los docentes se encuentran en el proceso de investigación para la generación de nuevos productos académicos y por el periodo vacacional no se llevaron a cabo productos académicos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

443 - REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

2E12419 / E102T1 SEGURO POPULAR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Mujeres y hombres sin derechohabiencia	622,339	597,933	1,220,272
POTENCIAL	Población afiliada al REEPS, que no usa servicios médicos y población sin ningún tipo de servicio médico	848,983	815,689	1,664,672
REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
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
1,389,482,671	1,450,868,724		1,450,868,724

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	**PE04**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
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		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1155419	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179519	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SEGURO POPULAR 2019	ESTATAL	15.14	210,317,095	210,317,095	0	210,317,095
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2579518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2018	**2E12418**	**SEGURO POPULAR 2018**	FEDERAL	0.00	0	61,386,053	0	61,386,053
2579519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2019	**2E12419**	**SEGURO POPULAR 2019**	FEDERAL	0.00	0	1,179,165,576	0	1,179,165,576
2579519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2019			FEDERAL	84.86	1,179,165,576	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

443 - REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

2E12419 / E102T1 SEGURO POPULAR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN

Contribuir a la disminución del índice de mortalidad en todos los grupos de edad de la población mediante la afiliación a los servicios de salud

PROPÓSITO

Mujeres y hombres 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**	**632,803,842**			**Afiliados**	**1,220,272.00**	**ACUMULADO**	**36,224.00**	**2.97**	**36,224.00**	**2.97**		**Afiliado**	**610,136**	**35,877**	**5.88**	**35,877.00**	**5.88**	**18,297**	**17,580**	
C0101	Afiliación y reafiliación en zonas urbanas mediante brigadas	429,940,283			Afiliados	1,012,825.00	ACUMULADO	29,345.00	2.90	29,345.00	2.90										
C0102	Afiliación y reafiliación en zonas rurales mediante brigadas	202,863,559			Afiliados	207,447.00	ACUMULADO	6,879.00	3.32	6,879.00	3.32										
C02	**Atenciones Médicas de segundo nivel son entregadas a la población afiliada**	**818,064,882**			**Atenciones medicas**	**2,289,858.00**	**ACUMULADO**	**553,603.00**	**24.18**	**553,603.00**	**24.18**		**Afiliado**	**610,136**	**545,034**	**89.33**	**545,034.00**	**89.33**	**277,968**	**267,066**	
C0201	Validación de consultas médicas.	573,475,009			Consultas médicas	2,073,944.00	ACUMULADO	490,696.00	23.66	490,696.00	23.66										
C0202	Validación de hospitalizaciones.	96,858,225			Hospitalización médica	56,343.00	ACUMULADO	11,711.00	20.79	11,711.00	20.79										
C0203	Validación de cirugías médicas.	99,429,002			Cirugía	46,686.00	ACUMULADO	3,372.00	7.22	3,372.00	7.22										
C0204	Validación de urgencias médicas atendidas.	48,302,645			Urgencias médicas	112,885.00	ACUMULADO	47,824.00	42.37	47,824.00	42.37										
	Total	**1,450,868,724**							**15.93**		**15.93**					**47.61**		**47.61**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

443 - REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

2E12519 / E102T1 SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las niñas y niños sin derechohabiencia	57,356	55,107	112,463
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	89,688	86,170	175,858

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
66,370,857	66,370,857		66,370,857

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**06**	**Contribuir al grado más alto posible de salud y bienestar de los grupos vulnerados en el estado, con el beneficio de un crecimiento y desarrollo óptimo para mejorar su línea de vida.**
Estrategia	**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	**PE04**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
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
2579519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2019	**2E12519**	**SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 2019**	FEDERAL	0.00	0	66,370,857	0	66,370,857
2579519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2019			FEDERAL	100.00	66,370,857	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

443 - REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

2E12519 / E102T1 SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN

Contribuir a la disminución del índice de mortalidad en todos los grupos de edad de la población mediante la afiliación a los servicios de salud

PROPÓSITO

Las niñas y niños sin derechohabiencia a la seguridad social son afiliados al Seguro Médico Siglo XXI

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Financiamiento a los Organismos Públicos Descentralizados de salud por la atención en unidades medicas otorgado.**	**62,388,606**			**Recursos financieros**	**62,388,606.00**	**ACUMULADO**	**29,938,759.84**	**47.99**	**29,938,759.84**	**47.99**		**Afiliado**	**105,715**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Revisión de casos y/o intervenciones con cargo al Seguro Médico Siglo XXI.	12,477,722			Casos atendidos	1,280.00	ACUMULADO	545.00	42.58	545.00	42.58										
C0102	Revisión de expedientes presentados por las unidades medicas	24,955,442			Expedientes	820.00	ACUMULADO	143.00	17.44	143.00	17.44										
C0103	Pago a los Organismos Públicos Descentralizados de los casos validados	24,955,442			Casos atendidos	1,120.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Financiamiento por beneficiario al Seguro Medico Siglo XXI otorgado.**	**3,982,251**			**Recursos financieros**	**3,982,251.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Afiliado**	**6,748**	**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	222.00	ACUMULADO	27,819.00	12,531.08	27,819.00	12,531.08										
C0202	Registro en el padrón de beneficiarios.	1,991,125			Afiliados	112,463.00	ACUMULADO	2,531.00	2.25	2,531.00	2.25										
	Total	**66,370,857**							**1,805.91**		**1,805.91**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

501 - FIDEAPECH

2F03519 / E201T2 APOYO PARA EL FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LAS MIPYMES 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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 micro, pequeñas y medianas empresas de los sectores estratégicos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Micro, pequeñas y medianas empresas en el estado			600
POSTERGADA	Pymes y mipymes	300	300	600
REFERENCIA	Pymes y mipymes	300	300	600
POTENCIAL	Pymes y mipymes	300	300	600

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
60,460,552	50,460,552	0	50,460,552

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	**01**	**Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.**
Estrategia	**04**	**Fomentar el establecimiento y desarrollo de empresas que generen mejores empleos de mayor remuneración.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	60,460,552	50,460,552	0	50,460,552
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

501 - FIDEAPECH

2F03519 / E201T2 APOYO PARA EL FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LAS MIPYMES 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir e incrementar la generación, crecimiento y competitividad de micro, pequeñas y medianas empresas chihuahuenses a través de apoyos con esquemas de financiamientos adecuados y en el desarrollo de capacidades financieras y empresariales

PROPÓSITO

Las micro, pequeñas y medianas empresas 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 otorgados con esquemas adecuados para las Mipymes**	**25,460,552**		**0.00**	**Apoyos**	**50.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**El seguimiento al mes de Marzo se encuentra en cero debido a que no se ha recibodo recurso.**	**Las y los empresarios de MiPyMEs del sector económico**	**50**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Financiar a micro, pequeñas y medianas empresas del estado de Chihuahua	15,460,552		0.00	Apoyos	50.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Financiar a micro, pequeñas y medianas empresas de Cd. Juarez	10,000,000		0.00	Apoyos	30.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Invertir en proyectos de innovación de alto impacto			0.00	Apoyo	40.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Asesorías otorgadas para facilitar el crédito a través de intermediarios financieros**	**20,000,000**		**0.00**	**Apoyos**	**50.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**El seguimiento al mes de Marzo se encuentra en cero debido a que no se ha recibodo recurso.**	**Las y los empresarios de MiPyMEs del sector económico**	**600**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Enlace con proveedores locales mediante pago anticipado de facturas			0.00	Apoyos	50.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Atender a pequeñas y medianas empresas que desarrollen una actividad productiva	20,000,000		0.00	Apoyos	30.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0203	Capacitar y otorgar créditos para el desarrollo integral de las mujeres			0.00	Apoyo	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0204	Inversión para el escalonamiento de empresas regionales			0.00	Apoyo	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Capacitaciones realizadas para el desarrollo de las Mipymes**	**5,000,000**		**0.00**	**Apoyos**	**800.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**El seguimiento al mes de Marzo se encuentra en cero debido a que no se ha recibodo recurso.**	**Las y los empresarios de MiPyMEs del sector económico**	**800**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Impartición de capacitaciones financieras	2,000,000		0.00	Apoyos	800.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Centros de innovación y desarrollo económico regionales	3,000,000		0.00	Centros	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**50,460,552**		**0.00**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F04019 / E105T2 DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Desarrollar el arte y la cultura en todas sus manifestaciones en el estado de Chihuahua.

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
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
8,039,078	8,039,078	1,868,237	6,170,841

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	8,039,078	8,039,078	1,868,237	6,170,841
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F04019 / E105T2 DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al conocimiento cultural mediante las ofertas culturales como medios de esparcimiento

PROPÓSITO

La población en la ciudad de Chihuahua aumentan sus conocimientos del patrimonio cultural del estado de Chihuahua

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Exposiciones museográficas temporales montadas**	**1,024,914**	**131,241**	**12.81**	**Visitantes**	**90,000.00**	**ACUMULADO**	**25,199.00**	**28.00**	**25,199.00**	**28.00**		**Visitantes**	**90,000**	**25,199**	**28.00**	**25,199.00**	**28.00**	**12,601**	**12,598**	
C0101	Promoción de la exposición	164,160	42,115	25.65	Exposiciones	8.00	ACUMULADO	3.00	37.50	3.00	37.50										
C0102	Producción de museografía	261,054	65,926	25.25	Producción museográfica	11.00	ACUMULADO	3.00	27.27	3.00	27.27										
C0103	Traslado de colecciones	265,800	14,200	5.34	Traslados	9.00	ACUMULADO	1.00	11.11	1.00	11.11										
C0104	Aseguramiento de colecciones	257,000	9,000	3.50	Colecciones	5.00	ACUMULADO	1.00	20.00	1.00	20.00										
C0105	Realización de contratos y convenios entre las instancias	76,900		0.00	Convenio-contrato	7.00	ACUMULADO	2.00	28.57	2.00	28.57										
C02	**Museografía conservada**	**2,089,900**	**454,900**	**21.77**	**Encuesta**	**5,412.00**	**ACUMULADO**	**1,717.00**	**31.73**	**1,717.00**	**31.73**		**Visitantes**	**90,000**	**25,199**	**28.00**	**25,199.00**	**28.00**	**12,601**	**12,598**	
C0201	Mantenimiento de acervo expuesto	1,477,300	377,350	25.54	Pieza	610.00	ACUMULADO	150.00	24.59	150.00	24.59										
C0202	Mantenimiento museográfico	612,600	77,550	12.66	Actividades	1,701.00	ACUMULADO	449.00	26.40	449.00	26.40										
C03	**Edificio histórico conservado**	**3,390,230**	**889,947**	**26.25**	**Encuesta**	**6,210.00**	**ACUMULADO**	**1,717.00**	**27.65**	**1,717.00**	**27.65**		**Persona**	**103,513**	**33,117**	**31.99**	**33,117.00**	**31.99**	**16,559**	**16,558**	
C0301	Programación de mantenimiento contratado	2,098,210	475,574	22.67	Actividades	55.00	ACUMULADO	7.00	12.73	7.00	12.73										
C0302	Programación de mantenimiento preventivo	1,292,020	414,373	32.07	Actividades	203.00	ACUMULADO	61.00	30.05	61.00	30.05										
C04	**Atención a visitantes de las salas museográficas de Casa Chihuahua brindada.**	**385,550**	**104,755**	**27.17**	**Visitantes**	**90,000.00**	**ACUMULADO**	**25,199.00**	**28.00**	**25,199.00**	**28.00**		**Visitantes**	**90,000**	**25,199**	**28.00**	**25,199.00**	**28.00**	**12,601**	**12,598**	
C0401	Orientación a los y las visitantes de las salas museográficas de Casa Chihuahua	40,000	10,050	25.13	Visitantes	90,000.00	ACUMULADO	25,199.00	28.00	25,199.00	28.00										
C0402	Cuantificación y control del acceso a Casa Chihuahua	43,000	14,000	32.56	Impresión	90,000.00	ACUMULADO	15,000.00	16.67	15,000.00	16.67										
C0403	Gestión de traslados para alumnos y alumnas de escasos recursos	69,000	17,750	25.72	Traslados	24.00	ACUMULADO	3.00	12.50	3.00	12.50										
C0404	Impartición de recorridos guiados a alumnos y alumnas de instituciones educativas	97,850	25,055	25.61	Alumnos	17,500.00	ACUMULADO	6,670.00	38.11	6,670.00	38.11										
C0405	Elaboración de materiales promocionales	135,700	37,900	27.93	Material promocional	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C05	**Fascículos de difusión histórica publicados**	**7,000**	**1,000**	**14.29**	**Fascículos**	**4,000.00**	**ACUMULADO**	**400.00**	**10.00**	**400.00**	**10.00**		**Persona**	**4,000**	**400**	**10.00**	**400.00**	**10.00**	**200**	**200**	
C0501	Impresión de fascículos difusión histórica.	5,300	500	9.43	Fascículos	4,000.00	ACUMULADO	400.00	10.00	400.00	10.00										
C0502	Elaboración de fascículos de difusión histórica.	1,700	500	29.41	Fascículos	4.00	ACUMULADO	400.00	10,000.00	400.00	10,000.00										
C06	**Eventos culturales de "Jueves de Puertas Abiertas" realizados**	**902,954**	**220,169**	**24.38**	**Eventos**	**39.00**	**ACUMULADO**	**12.00**	**30.77**	**12.00**	**30.77**		**Persona**	**11,700**	**4,841**	**41.38**	**4,841.00**	**41.38**	**2,421**	**2,420**	
C0601	Elaboración de materiales promocionales e informativos para eventos culturales de Jueves de Puertas Abiertas	22,390	7,380	32.96	Eventos	39.00	ACUMULADO	12.00	30.77	12.00	30.77										
C0602	Gestión de convenios con particulares e instituciones para presentar un evento cultural	753,864	156,089	20.71	Eventos	39.00	ACUMULADO	12.00	30.77	12.00	30.77										
C0603	Adquisición de equipo de accesorios de audio y video para eventos culturales	126,700	56,700	44.75	Eventos	39.00	ACUMULADO	12.00	30.77	12.00	30.77										
C07	**Representaciones teatrales y dramatizaciones históricas realizadas**	**41,830**	**9,445**	**22.58**	**Representaciones**	**75.00**	**ACUMULADO**	**28.00**	**37.33**	**28.00**	**37.33**		**Persona**	**7,000**	**1,707**	**24.39**	**1,707.00**	**24.39**	**854**	**853**	
C0701	Elaboración de materiales promocionales e informativos para representaciones teatrales y dramatizaciones históricas	3,500	500	14.29	Representaciones	55.00	ACUMULADO	28.00	50.91	28.00	50.91										
C0702	Adquisición y preparación de equipo, vestuario e insumos para representaciones teatrales y dramatizaciones históricas	12,200	1,000	8.20	Representaciones	75.00	ACUMULADO	28.00	37.33	28.00	37.33										
C0703	Gestión de convenios con particulares e instituciones para presentar una representación teatral o dramatización histórica.	26,130	7,945	30.41	Representaciones	75.00	ACUMULADO	28.00	37.33	28.00	37.33										
C08	**Talleres de formación patrimonial y artística impartidos**	**188,500**	**52,980**	**28.11**	**Taller**	**19.00**	**ACUMULADO**	**10.00**	**52.63**	**10.00**	**52.63**		**Persona**	**500**	**227**	**45.40**	**227.00**	**45.40**	**114**	**113**	

ACUMULADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F04019 / E105T2 DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO 2019 / 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**	**188,500**	**52,980**	**28.11**	**Taller**	**19.00**	**ACUMULADO**	**10.00**	**52.63**	**10.00**	**52.63**		**Persona**	**500**	**227**	**45.40**	**227.00**	**45.40**	**114**	**113**	
C0801	Elaboración de materiales promocionales e informativos para talleres de formación patrimonial y artística	36,000	9,000	25.00	Taller	19.00		10.00	52.63	10.00	52.63										
C0802	Adquisición y preparación de materiales para talleres de formación patrimonial y artística	108,500	31,180	28.74	Taller	19.00	ACUMULADO	10.00	52.63	10.00	52.63										
C0803	Gestión de convenios con particulares e Instituciones para ofertar un taller de formación patrimonial o artística	44,000	12,800	29.09	Taller	19.00	ACUMULADO	10.00	52.63	10.00	52.63										
C09	**Eventos de difusión del enfoque de equidad de género para las y los ciudadanos realizados**	**8,200**	**3,800**	**46.34**	**Eventos**	**2.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**50.00**	**1.00**	**50.00**		**Persona**	**200**	**72**	**36.00**	**72.00**	**36.00**	**36**	**36**	
C0901	Difusión de eventos de equidad de género	1,200	300	25.00	Eventos	2.00	ACUMULADO	1.00	50.00	1.00	50.00										
C0902	Gestión de convenios con particulares e instituciones para presentar eventos de equidad de género	7,000	3,500	50.00	Eventos	2.00	ACUMULADO	1.00	50.00	1.00	50.00										
	Total	**8,039,078**	**1,868,237**	**23.24**					**308.21**		**308.21**					**30.35**		**30.35**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

En las actividades del componente C01, no se programó meta en el mes de enero.
En la actividad C0103 se contó con el apoyo del expositor para trasladar la obra.
En las actividades del componente C04 - 02 y 05 , las metas se verán reflejadas en los siguientes meses.

507 - FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE

2E05119 / E502T2 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fortalecer los servicios para los alumnos y alumnas de la educación superior tecnológica y la vinculación con el sector educativo, social y productivo, mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros; cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal	508	342	850
OBJETIVO	Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal	508	342	850
POSTERGADA	Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal			0
POTENCIAL	Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal	508	342	850

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
6,000,000	6,000,000	0	6,000,000

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		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

507 - FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE

2E05119 / E502T2 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a fortalecer el bienestar económico de los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal mediante el otorgamiento del fondo de retiro

PROPÓSITO

Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal reciben su fondo de retiro bipartita

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Seguro de retiro otorgado.**	**6,000,000**		**0.00**	**Recursos**	**4,699,413.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Trabajadores jubilados del sistema de magisterio**	**14,225**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Reducción para la aportación del fondo para el seguro de retiro.	6,000,000		0.00	Recursos	15,225.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Validación de antigüedad para definir el monto a pagar.			0.00	Validaciones	850.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**6,000,000**		**0.00**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

La entrega del seguro es de forma anual, y se coteja con el sindicato, se revisara el mes de abril, para su entrega en Mayo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

508 - FIDEICOMISO POLICIA AMIGO

2E09819 / E401T3 OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO POLICÍA AMIGO 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Comprende el conjunto de actividades para contar con esquemas laborales de protección económica e incentivación para las y los policías de la Comisión Estatal de Seguridad y de la Agencia Estatal de Investigación, actualizados

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los policías estatales y de investigación	898	3,699	4,597
POTENCIAL	Las y los policías estatales y de investigación	898	3,699	4,597
REFERENCIA	Mujeres y hombres que laboran en la fiscalía general del Estado	2,905	5,380	8,285
POSTERGADA	Mujeres y hombres que laboran en la fiscalía general del Estado que no son policías ministeriales			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
11,239,392	11,239,392	0	11,239,392

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.**
Estrategia	**05**	**Combatir la impunidad a través de la resolución efectiva en la investigación de los delitos.**
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PL01**	**Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021**
Tema	**11**	**Investigación, Combate y Persecución de los Delitos**
Subtema	**00**	**Investigación, Combate y Persecución de los Delitos**
Objetivo	**01**	**Combatir la impunidad a través de la resolución efectiva en la investigación de los delitos.**
Estrategia	**03**	**Disminuir el rezago de las carpetas de investigación iniciadas, impulsando acciones para su resolución.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	11,239,392	11,239,392	0	11,239,392
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

508 - FIDEICOMISO POLICIA AMIGO

2E09819 / E401T3 OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO POLICÍA AMIGO 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir a fortalecer los cuerpos policiales de seguridad y de investigación, mediante la protección económica e incentivación laboral de sus integrantes, que otorga el Fideicomiso Policía Amigo

PROPÓSITO

Las y los policías estatales y de investigación, cuentan con esquemas de protección económica e incentivación laboral, actualizados

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% 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 destinados a los esquemas de protección económica**	**9,959,392**		**0.00**	**Recursos destinados a esquemas económicos**	**3,460,000.00**	**ACUMULADO**	**643,895.00**	**18.61**	**643,895.00**	**18.61**		**Las y los policías estatales y de investigación**	**2,500**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Protección económica por daños y perjuicios en forma culposa y de exhibición de garantía económica	640,664		0.00	Pago de daños y perjuicios	512,000.00	ACUMULADO	273,652.00	53.45	273,652.00	53.45										
					Pago de exhibición de garantía económica	128,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Protección económica por fallecimiento	9,318,728		0.00	Gastos de servicios funerarios	1,000,000.00	ACUMULADO	370,243.00	37.02	370,243.00	37.02										
					Pagos del seguro de vida	1,820,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Recursos destinados a los esquemas de incentivación laboral**	**1,280,000**		**0.00**	**Recursos destinados a esquemas de incentivación**	**1,280,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**El 0 en el avance es debido a que no se presentaron trámites por este concepto en el periodo que se reporta.**	**Las y los policías estatales y de investigación**	**2,500**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Otorgamiento de préstamos personales	950,000		0.00	Prestamos	950,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Otorgamiento de gratificaciones anuales por jubilación y/o pensión	330,000		0.00	Gratificaciones por jubilación	130,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Gratificaciones por pensión	200,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**11,239,392**		**0.00**					**12.12**		**12.12**					**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
Primer Trimestre 2019

509 - FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO

2E09919 / E401T3 OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO POLICIA VIAL AMIGO 2019 / 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 el conjunto de actividades para contar con esquemas laborales de protección económica e incentivación laboral, para las y los policías de la división de la policía vial, así como de las y los inspectores de transporte, actualizados.	OBJETIVO	Las y los oficiales de la policía vial y las y los inspectores de transporte	80	494	574
	POTENCIAL	Las y los oficiales de la policía vial y las y los inspectores de transporte	80	494	574
	REFERENCIA	Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POSTERGADA	Mujeres, hombres, niñas y niños del estado que no son oficiales de vialidad y tránsito ni inspectores de transporte			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
2,558,086	2,558,086	0	2,558,086

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**05**	**Mejorar la infraestructura vial y peatonal, y promover la educación vial en la población para prevenir accidentes de tráfico.**
Estrategia	**01**	**Mejorar la infraestructura y el equipamiento vial en el estado de Chihuahua.**
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PL0 1**	**Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021**
Tema	**13**	**Vialidad y Tránsito**
Subtema	**00**	**Vialidad y Tránsito**
Objetivo	**01**	**Elevar la calidad de los servicios ofertados en materia de vialidad, mejorar la infraestructura y promover la educación y cultura vial de la población que permita prevenir y evitar accidentes de tráfico, así como contar con vialidades que permitan un**
Estrategia	**02**	**Mejorar los procesos, la atención y calidad en el servicio en materia de vialidad y tránsito.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	2,558,086	2,558,086	0	2,558,086
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

509 - FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO

2E09919 / E401T3 OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO POLICIA VIAL AMIGO 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir a fortalecer la División de Policía Vial y de Inspección de Transporte, mediante la protección económica de sus integrantes que otorga el Fideicomiso Policía Vial Amigo

PROPÓSITO

Las y los policías viales e inspectores de transporte cuentan con esquemas de protección económica e incentivación laboral actualizados

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% 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 destinados a los esquemas de protección ecónomica**	**1,979,294**		**0.00**	**Recursos destinados a esquemas económicos**	**640,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**El 0 en el avance, es debido a que los trámites gestionados en el mes, no cumplieron los requisitos en el período que se reporta**	**Las y los policías viales e inspectores de transporte**	**573**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Protección económica por daños y perjuicios en forma culposa y de exhibición de garantía económica	240,000		0.00	Pago de daños y perjuicios	192,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Pago de exhibición de garantía económica	48,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Protección económica por fallecimiento	1,739,294		0.00	Gastos de servicios funerarios	200,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Pagos del seguro de vida	200,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Recursos destinados a los esquemas de incentivación laboral**	**578,792**		**0.00**	**Recursos destinados a esquemas de incentivación**	**578,792.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**El 0 en el avance es debido a que no se presentaron trámites por este concepto en el periodo que se reporta.**	**Las y los policías viales e inspectores de transporte**	**573**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Otorgamiento de préstamos personales	470,000		0.00	Prestamos	470,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Otorgamiento de gratificaciones anuales por jubilación y/o pensión	108,792		0.00	Gratificaciones por jubilación	41,341.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Gratificaciones por pensión	67,451.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**2,558,086**		**0.00**					**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

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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
0	6,269,042	6,269,042	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	**08**	**Fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector en el estado.**
Estrategia	**01**	**Potencializar el modelo de desarrollo turístico del estado.**
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS03**	**Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021**
Tema	**05**	**Turismo**
Subtema	**00**	**Turismo**
Objetivo	**08**	**Promover a Chihuahua como un destino turístico de calidad que ofrece atractivos y experiencias únicas.**
Estrategia	**01**	**Promover la marca CHIHUAHUA para posicionar a nuestro Estado como un destino turístico de clase mundial.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	6,269,042	6,269,042	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521719	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521819	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522019	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522119	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522519	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2019		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

1522619	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2019	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2E13218 / E206T2 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de éste sector en el estado a través del fomento y promoción turística para los prestadores de servicios turísticos en el estado

PROPÓSITO

Las y los prestadores de servicios turísticos se ven beneficiados por actividades de fomento y promoción turistica 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**	**6,269,042**	**6,269,042**	**100.00**	**Cuartos de hotel**	**22,600.00**	**CONSTANTE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**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	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Seminarios	7.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Viajes de familiarización	7.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Elaboración de campaña turística e implementación de medios seleccionados	6,269,042	6,269,042	100.00	Ocupación hotelera	53.00	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										
C02	**Eventos, Congresos y Convenciones captados**			**0.00**	**Derrama económica**	**28,000,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**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	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Promoción de Ciudad Juárez como destino ideal para la atracción de congresos y convenciones			0.00	Visitantes	28,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**6,269,042**	**6,269,042**	**100.00**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2E13219 / E206T2 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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
90,846,064	90,845,446	11,065,613	79,779,834

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS03**	**Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021**
Tema	**05**	**Turismo**
Subtema	**00**	**Turismo**
Objetivo	**08**	**Promover a Chihuahua como un destino turístico de calidad que ofrece atractivos y experiencias únicas.**
Estrategia	**01**	**Promover la marca CHIHUAHUA para posicionar a nuestro Estado como un destino turístico de clase mundial.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	100.00	90,846,064	90,845,446	11,065,613	79,779,834
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2E13219 / E206T2 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de éste sector en el estado a través del fomento y promoción turística para los prestadores de servicios turísticos en el estado

PROPÓSITO

Las y los prestadores de servicios turísticos se ven beneficiados por actividades de fomento y promoción turística del estado

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Turismo fomentado y promovido**	**90,845,446**	**11,065,613**	**12.18**	**Cuartos de hotel**	**21,142.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**El avance de la meta de cuartos de hotel se reflejará en el mes de diciembre del 2019, ya que el programa presupuestario va enfocado al fomento del desarrollo y la promoción turística del estado de Chihuahua, por lo que el dato de los cuartos de hotel deja de ser acumulado; siendo constante los mismos.**	**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 estatales, nacionales e internacionales atendidos	22.00	ACUMULADO	5.00	22.73	5.00	22.73									
					Seminarios que derivan en reuniones de negocios	7.00	ACUMULADO	2.00	28.57	2.00	28.57									
					Viajes de familiarización atendidos	8.00	ACUMULADO	2.00	25.00	2.00	25.00									
C0102	Elaboración de campaña turística e implementación de medios seleccionados	90,845,446	11,065,613	12.18	Ocupación hotelera	53.00	ACUMULADO	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	102.00	ACUMULADO	11.00	10.78	11.00	10.78									
C02	**Eventos, Congresos y Convenciones captados**			**0.00**	**Derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones**	**347,653,501.00**	**ACUMULADO**	**35,766,500.00**	**10.29**	**35,766,500.00**	**10.29**		**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	24,200.00	ACUMULADO	5,960.00	24.63	5,960.00	24.63									
C0202	Promoción de Ciudad Juárez como destino ideal para la atracción de congresos y convenciones			0.00	Visitantes	29,638.00	ACUMULADO	4,350.00	14.68	4,350.00	14.68									
	Total	**90,845,446**	**11,065,613**	**12.18**					**15.19**		**15.19**					**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

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Organizadores de eventos			32
POSTERGADA	Organizadores de eventos			0
POTENCIAL	Organizadores de eventos			32
REFERENCIA	Organizadores de eventos			1,000

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	928,770	928,770	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	**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	**PS03**	**Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021**
Tema	**05**	**Turismo**
Subtema	**00**	**Turismo**
Objetivo	**08**	**Promover a Chihuahua como un destino turístico de calidad que ofrece atractivos y experiencias únicas.**
Estrategia	**01**	**Promover la marca CHIHUAHUA para posicionar a nuestro Estado como un destino turístico de clase mundial.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	928,770	928,770	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521719	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521819	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522019	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522119	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522519	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2019		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

1522619	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2019	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA

2E13018 / E201T2 CONTRIBUCIÓN EXPO-CHIHUAHUA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a incrementar la derrama económica en el estado a través de la atracción de eventos, congresos, convenciones y exposiciones

PROPÓSITO

Las y los organizadores de eventos cuentan con espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Crédito para la ampliación y equipamiento del Centro de Exposiciones de la Ciudad de Chihuahua EXPOCHIHUAHUA pagado.**	**928,770**	**928,770**	**100.00**	**Recursos**	**24,000,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Organizadores de eventos**	**32**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Percepción del ingreso derivado de la contribución extraordinaria del impuesto sobre nómina.	928,770	928,770	100.00	Recursos	25,675,669.00	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**928,770**	**928,770**	**100.00**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA

2E13019 / E201T2 CONTRIBUCIÓN EXPO-CHIHUAHUA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Organizadores de eventos	19	20	39
POSTERGADA	Organizadores de eventos			0
POTENCIAL	Organizadores de eventos	19	20	39
REFERENCIA	Organizadores de eventos			39

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
36,604,527	35,912,894	13,853,935	22,058,959

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	**PS03**	**Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021**
Tema	**05**	**Turismo**
Subtema	**00**	**Turismo**
Objetivo	**08**	**Promover a Chihuahua como un destino turístico de calidad que ofrece atractivos y experiencias únicas.**
Estrategia	**01**	**Promover la marca CHIHUAHUA para posicionar a nuestro Estado como un destino turístico de clase mundial.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	100.00	36,604,527	35,912,894	13,853,935	22,058,959
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA

2E13019 / E201T2 CONTRIBUCIÓN EXPO-CHIHUAHUA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a incrementar la derrama económica en el estado a través de la atracción de eventos, congresos, convenciones y exposiciones

PROPÓSITO

Las y los organizadores de eventos cuentan con espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Crédito para la ampliación y equipamiento del Centro de Exposiciones de la Ciudad de Chihuahua EXPOCHIHUAHUA pagado.**	**35,912,894**	**13,853,935**	**38.58**	**Recursos**	**31,027,845.00**	**ACUMULADO**	**7,560,829.00**	**24.37**	**7,560,829.00**	**24.37**		**Organizadores de eventos**	**39**	**7**	**17.95**	**7.00**	**17.95**	**1**	**6**	
C0101	Percepción del ingreso derivado de la contribución extraordinaria del impuesto sobre nómina.	35,912,894	13,853,935	38.58	Recursos	33,820,351.05	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**35,912,894**	**13,853,935**	**38.58**					**12.19**		**12.19**					**17.95**		**17.95**			

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

Programa correspondiente a las contribuciones extraordinarias recaudadas durante el ejercicio 2018 y así sucesivamente se abrirá uno por cada año.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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	3,673,571	3,673,571	0

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		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	3,673,571	3,673,571	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1211019	RECURSOS DEL ESTADO POR FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521719	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521819	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522019	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522119	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522519	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522619	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

512 - FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA

2E12918 / E102T2 CONTRIBUCIÓN SOBRE DERECHO DE REVALIDACIÓN Y EXPEDICIÓN DE LICENCIA (CRUZ ROJA) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a mejorar la calidad en la atención médica a la población a través del apoyo a las delegaciones locales para optimizar su capacidad de atención

PROPÓSITO

Las delegaciones locales de la Cruz Roja cuentan con los medios suficientes para brindar un servicio médico de calidad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Bienes y servicios otorgados a las delegaciones locales**	**3,673,571**	**3,673,571**	**100.00**	**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.	3,673,571	3,673,571	100.00	Pacientes	74,400.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**3,673,571**	**3,673,571**	**100.00**					**0.00**		**0.00**					**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

2E12919 / E102T2 CONTRIBUCIÓN SOBRE DERECHO DE REVALIDACIÓN Y EXPEDICIÓN DE LICENCIA (CRUZ ROJA) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Programa correspondiente a las contribuciones extraordinarias recaudadas durante el ejercicio 2018 y así sucesivamente se abrirá uno por cada año.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Delegaciones locales de la Cruz Roja			27
POSTERGADA	Delegaciones locales de la Cruz Roja			0
OBJETIVO	Delegaciones locales de la Cruz Roja			27
POTENCIAL	Delegaciones locales de la Cruz Roja			27

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
56,875,511	56,875,511	20,706,650	36,168,861

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**07**	**Asegurar la atención médica de la población que no tiene acceso a ella por su ubicación geográfica, aprovechando los avances tecnológicos como la telemedicina y telesalud en beneficio de la población del estado.**
Estrategia	**01**	**Proporcionar atención médica preventiva y curativa integral de calidad a los diferentes grupos de edad de la población, mediante programas de salud eficientes y efectivos que mejoren su cobertura y accesibilidad.**
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PE04**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Tema	**00**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Objetivo	**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.**
Estrategia	**03**	**Fortalecer el programa de asistencia medica social.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	100.00	56,875,511	56,875,511	20,706,650	36,168,861
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

512 - FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA

2E12919 / E102T2 CONTRIBUCIÓN SOBRE DERECHO DE REVALIDACIÓN Y EXPEDICIÓN DE LICENCIA (CRUZ ROJA) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a mejorar la calidad en la atención médica a la población a través del apoyo a las delegaciones locales para optimizar su capacidad de atención

PROPÓSITO

Las delegaciones locales de la Cruz Roja cuentan con los medios suficientes para brindar un servicio médico de calidad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Bienes y servicios otorgados a las delegaciones locales**	**56,875,511**	**20,706,650**	**36.41**	**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.	56,875,511	20,706,650	36.41	Pacientes	74,400.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**56,875,511**	**20,706,650**	**36.41**					**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
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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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
0	32,197,264	32,197,264	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		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	32,197,264	32,197,264	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521719	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521819	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522019	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522119	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522519	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522619	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE

2E12818 / E101T2 CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FECHAC) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al desarrollo humano y social de los chihuahuenses mediante el otorgamiento de apoyos financieros para el desarrollo de proyectos sociales en las áreas de educación básica, salud preventiva y desarrollo de capital social.

PROPÓSITO

Las organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales cuentan con apoyos financieros para el desarrollo de proyectos y programas sociales en las áreas de educación básica, salud preventiva y desarrollo de capital social

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Recursos financieros otorgados a proyectos con objetivos afines al fideicomiso**	**32,197,264**	**32,197,264**	**100.00**	**Recursos económicos otorgados**	**285,964,698.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**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.	32,197,264	32,197,264	100.00	Recursos autorizados	267,393,037.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
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	0.00	0.00										
C02	**Asesoria 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**	**0.00**	**0.00**		**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	0.00	0.00										
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**	**0.00**	**0.00**		**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	0.00	0.00										
	Total	**32,197,264**	**32,197,264**	**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

2E12819 / E101T2 CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FOSECH) 2019 / 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.	OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales			190
	POSTERGADA	Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas			0
	REFERENCIA	Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas			190
	POTENCIAL	Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas			190

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
355,294,100	355,294,100	73,214,773	282,079,327

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		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	100.00	355,294,100	355,294,100	73,214,773	282,079,327
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE

2E12819 / E101T2 CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FOSECH) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al desarrollo humano y social de los chihuahuenses mediante el otorgamiento de apoyos financieros para el desarrollo de proyectos sociales en las áreas de educación básica, salud preventiva y desarrollo de capital social.

PROPÓSITO

Las organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales cuentan con apoyos financieros para el desarrollo de proyectos y programas sociales en las áreas de educación básica, salud preventiva y desarrollo de capital social

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Recursos financieros otorgados en apoyo a proyectos y programas sociales de las organizaciones de la sociedad civil y entes públicos en las áreas de educación básica, salud preventiva y capital social**	**355,294,100**	**73,214,773**	**20.61**	**Recursos**	**309,753,796.00**	**ACUMULADO**	**68,921,267.52**	**22.25**	**68,921,267.52**	**22.25**		**Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas**	**190**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales a las OSC y entes publicos en el área de educación básica	355,294,100	73,214,773	20.61	Recursos	84,061,866.00	ACUMULADO	16,521,197.79	19.65	16,521,197.79	19.65										
C0102	Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales a las OSC y entes publicos en el área de salud preventiva			0.00	Recursos	46,877,733.00	ACUMULADO	44,045,854.61	93.96	44,045,854.61	93.96										
C0103	Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales a las OSC y entes publicos en el área de capital social			0.00	Recursos	37,881,476.00	ACUMULADO	14,015,011.29	37.00	14,015,011.29	37.00										
	Total	**355,294,100**	**73,214,773**	**20.61**					**43.22**		**43.22**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

521 - FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO

3M04219 / E502T3 ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTÍA DE PAGO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa
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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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
904,820	904,820	215,573	689,246

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	904,820	904,820	215,573	689,246
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

521 - FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO

3M04219 / E502T3 ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTÍA DE PAGO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir a manejar responsablemente la deuda pública, minimizar la necesidad futura de imponer cargas adicionales o de mayor endeudamiento y mantener una capacidad adecuada de operación a largo plazo.

PROPÓSITO

Gobierno del Estado cuenta con mecanismo de garantía de pago, eficientes para la obtención de mejores condiciones de financiamiento

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Honorarios y gastos derivados de la operación del fideicomiso pagado**	**904,820**	**215,573**	**23.82**	**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	904,820	215,573	23.82	Recursos	936,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**904,820**	**215,573**	**23.82**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

524 - FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE EN EL ESTADO (FIDEFOSE)

1S01919 / E202T2 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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.

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
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
20,609,050	1,096,612	174,721	921,891

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	**PS09**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Tema	**01**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Objetivo	**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.**
Estrategia	**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.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	48.52	10,000,000	1,096,612	174,721	921,891
1157519	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL FORESTAL 2019	ESTATAL	30.51	6,286,800	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2557519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL FORESTAL 2019	**1S01919**	**PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2019**	FEDERAL	20.97	4,322,250	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

524 - FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE EN EL ESTADO (FIDEFOSE)

1S01919 / E202T2 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al desarrollo forestal sustentable mediante acciones de conservación y restauración, y buen manejo forestal para incrementar la productividad y competitividad

PROPÓSITO

Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado, 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 protección del bosque, prevención y combate de incendios forestales realizada**			**0.00**	**Acciones de protección del bosque, prevención y combate de incendios forestales realizadas**	**135.00**	**ACUMULADO**	**46.00**	**34.07**	**46.00**	**34.07**		**Dueños y poseedores del recurso forestal**	**58,374**	**19,847**	**34.00**	**19,847.00**	**34.00**	**2,977**	**16,870**	
C0101	Operación de brigadas rurales para la prevención y combate de incendios forestales			0.00	Brigadas rurales para el combate de incendios forestales operadas	42.00	ACUMULADO	1.00	2.38	1.00	2.38										
C0102	Acciones para dotar de infraestructura y equipamiento a brigadas de prevención y combate de incendios forestales			0.00	Acciones para dotar de infraestructura y equipamiento a brigadas de prevención y combate de incendios forestales programadas	91.00	ACUMULADO	44.00	48.35	44.00	48.35										
C0103	Acciones de Operación, Capacitación, protección, prevención y combate de incendios forestales			0.00	Acciones de operación, capacitación, protección, prevención y combate de incendios forestales realizadas	2.00	ACUMULADO	1.00	50.00	1.00	50.00										
C02	**Proyectos de Restauración forestal apoyados**	**311,944**	**5,727**	**1.84**	**Proyectos de restauración forestal realizados**	**14.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**No se cuenta aún con recurso para operar el programa; C0202 En espera de publicación de las reglas de operación para ejecución del programa de mejoramiento genético, y para el programa de producción de planta en proceso acondicionamiento de infraestructura y compra de insumos, se han entregado 9,340 árboles para reforestación urbana con existencias del vivero forestal**	**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	161,944	5,727	3.54	Hectáreas con pago por servicios ambientales apoyadas	22,500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Producción de planta para reforestación urbana y restauración forestal rural	150,000		0.00	Planta para reforestación urbana y restauración forestal rural producida	250,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0203	Pago de jornales para la producción y operación del vivero			0.00	Jornales	1,820.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal apoyados**			**0.00**	**Proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal apoyados**	**62.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**No se cuenta aún con recurso para operar el programa; En espera de publicación de las reglas de operación para ejecución del programa de plantaciones forestales comerciales**	**Dueños y poseedores del recurso forestal**	**58,374**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Apoyo para proyectos de Modernización de la Industria Forestal primaria e impulso a la cadena productiva			0.00	Proyectos de modernización de la industria forestal primaria e impulso a la cadena productiva apoyados	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Apoyo para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones forestales comerciales			0.00	Apoyo para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones comerciales forestales realizadas	2.00	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	2,400.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Acciones para la operación, rehabilitación y equipamiento para la Inspección y Vigilancia forestal realizadas**	**784,668**	**168,994**	**21.54**	**Rehabilitación y equipamiento de la infraestructura para la revisión e inspección forestal realizadas**	**25.00**	**ACUMULADO**	**34,852.00**	****************	**34,852.00**	**139,408.00**	**En proceso la contratación de internet; Para esta actividad se ampliará la meta incluyendo las revisiones al transporte que son aproximadamente 144,000 revisiones anuales**	**Dueños y poseedores del recurso forestal**	**58,374**	**15,354**	**26.30**	**15,354.00**	**26.30**	**2,720**	**12,634**	
C0401	Rehabilitación y equipamiento de la infraestructura para la revisión e inspección forestal	784,668	168,994	21.54	Rehabilitación y equipamiento de la infraestructura para la revisión e inspección forestal realizadas	25.00	ACUMULADO	1.00	4.00	1.00	4.00										
C0402	Operativos de inspección y vigilancia forestal			0.00	Operativos para la inspección y vigilancia forestal realizados	36.00	ACUMULADO	34,851.00	96,808.33	34,851.00	96,808.33										
C05	**Acciones de planeación y divulgación forestal y**			**0.00**	**Acciones de planeación, divulgación**	**49.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**No se cuenta aún con recurso para**	**Las y los dueños y**	**58,374**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

524 - FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE EN EL ESTADO (FIDEFOSE)

1S01919 / E202T2 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2019 / 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
C05	**Acciones de planeación y divulgación forestal y transferencia de tecnología realizados**			**0.00**	**Acciones de planeación, divulgación y transferencia de tecnología forestal realizadas**	**49.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**No se cuenta aún con recurso para operar el programa; En espera de publicación de las reglas de operación para ejecución del programa de mejoramiento genético**	**Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado**	**58,374**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0501	Coordinación de reuniones del sector forestal y foros de planeación de la política forestal del Estado			0.00	Coordinación de reuniones del sector y foros de planeación de la política forestal del estado realizada	45.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0502	Elaboración de proyectos de transferencia de tecnología forestal			0.00	Proyectos de estudios de transferencia de tecnología forestal realizados	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**1,096,612**	**174,721**	**15.93**					**********		13,130.84					**12.06**		**12.06**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

528 - FONDO DE ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN

2E03819 / E101T2 ATENCIÓN A NIÑAS Y NIÑOS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Mujeres y hombres del Estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POTENCIAL	Niñas, niños, adolescentes y mayores de edad en situación de vulnerabilidad y/o discapacidad, hijos de víctimas de la lucha contra el crimen y personal policial caído	4,733	4,655	9,388
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
POSTERGADA	Población del estado			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
31,318,400	1,318,400	0	1,318,400

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	31,318,400	1,318,400	0	1,318,400
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

528 - FONDO DE ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN

2E03819 / E101T2 ATENCIÓN A NIÑAS Y NIÑOS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN 2019 / 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, así como del personal policial de la Fiscalía General del Estado caído en el cumplimiento de su deber, 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

Los 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 y del personal policial de la Fiscalía General del Estado caído en el cumplimiento de su deber, 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**			**0.00**	**Apoyos integrales otorgados**	**81,033.00**	**ACUMULADO**	**25,800.00**	**31.84**	**25,800.00**	**31.84**		**Niñas, niños, adolescentes y mayores de edad en situación de vulnerabilidad y/o discapacidad, hijos de víctimas de la lucha contra el crimen y personal policial caído.**	**11,340**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Otorgamiento de apoyos integrales con perspectiva social			0.00	Apoyos médicos otorgados	34.00	ACUMULADO	6.00	17.65	6.00	17.65										
					Apoyos educativos otorgados	19,248.00	ACUMULADO	8,205.00	42.63	8,205.00	42.63										
					Apoyos asistenciales otorgados	70,032.00	ACUMULADO	17,589.00	25.12	17,589.00	25.12										
C02	**Apoyos integrales otorgados a las víctimas indirectas del personal policial de la Fiscalía General del Estado caído en el cumplimiento de su deber**	**1,318,400**		**0.00**	**Apoyos integrales otorgados**	**1,560.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Este indicador se reporta en 0 ya que debido a la reciente conformación del fondo, la entrega de los apoyos integrales, se realizara acorde al ciclo escolar que inicia en agosto**	**Niñas, niños, adolescentes y mayores de edad en situación de vulnerabilidad y/o discapacidad, hijos de víctimas de la lucha contra el crimen y personal policial caído.**	**120**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Otorgamiento de apoyos integrales con perspectiva social a causa de personal policial de la Fiscalía General del Estado, caído en el cumplimiento de su deber	1,318,400		0.00	Apoyos educativos otorgados	840.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Apoyos asistenciales otorgados	720.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**1,318,400**		**0.00**					**16.75**		**16.75**					**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

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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
0	16,098,557	16,098,557	0

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	16,098,557	16,098,557	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521719	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521819	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522019	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522119	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522519	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522619	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

531 - FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

2E13118 / E401T2 CONTRIBUCIÓN 5% IMPUESTO SOBRE NÓMINA 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la disminución de la incidencia delictiva mediante el apoyo del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana a organizaciones de la sociedad civil que desarrollen acciones y proyectos encaminados a la prevención de la violencia, incidencia en políticas públicas, estado de derecho y el fortalecimiento institucional.

PROPÓSITO

Las organizaciones de la sociedad civil mejoran la calidad de vida de los chihuahuenses a través de la reducción de la incidencia delictiva y el incremento de la competitividad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Tener una aportación de los empresarios de Chihuahua al Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana, a través de una sobre tasa al impuesto sobre nomina para emprender acciones civiles a favor de la disminución de la incidencia delictiva y el incremento de la competitividad**	**16,098,557**	**16,098,557**	**100.00**	**Recaudaciones**	**0.05**	**CONSTANTE**	**0.05**	**100.00**	**0.05**	**100.00**		**Ciudadanos**	**1**	**4**	**400.00**	**4.00**	**400.00**	**0**	**0**	
C0101	Existe una alta incidencia delictiva	16,098,557	16,098,557	100.00	Recaudaciones	0.05	CONSTANTE	0.50	1,000.00	0.50	1,000.00										
	Total	**16,098,557**	**16,098,557**	**100.00**					**550.00**		**550.00**					**400.00**		**400.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El presente programa ya no requiere de seguimiento en virtud de que la dinámica del depósito del recurso, se actualiza dentro de los dos meses posteriores por lo que el recurso de 2018 se terminó de ejecutar entre febrero y marzo de 2019.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

531 - FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

2E13119 / E401T2 CONTRIBUCIÓN 5% IMPUESTO SOBRE NÓMINA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil			4
POSTERGADA	Organizaciones de la sociedad civil			0
POTENCIAL	Organizaciones de la sociedad civil			4
REFERENCIA	Organizaciones de la sociedad civil			1

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
177,647,050	177,604,801	22,011,884	155,592,916

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	100.00	177,647,050	177,604,801	22,011,884	155,592,916
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

531 - FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

2E13119 / E401T2 CONTRIBUCIÓN 5% IMPUESTO SOBRE NÓMINA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al fomento de la participación ciudadana que coadyuve a mejorar la seguridad pública mediante el financiamiento a organizaciones de la sociedad civil que desarrollen acciones y proyectos encaminados a la prevención de la violencia, incidencia en políticas públicas, estado de derecho y el fortalecimiento institucional.

PROPÓSITO

Las organizaciones de la sociedad civil cuentan con financiamiento para desarrollar acciones y proyectos de prevención a la violencia, incidencia en políticas públicas, estado de derecho y fortalecimiento 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 entregados**	**177,604,801**	**22,011,884**	**12.39**	**Recaudaciones**	**160,000,000.00**	**ACUMULADO**	**22,011,884.00**	**13.76**	**22,011,884.00**	**13.76**		**Organizaciones de la sociedad civil**	**4**	**4**	**100.00**	**4.00**	**100.00**	**0**	**0**	
C0101	Transferencia de recursos	177,604,801	22,011,884	12.39	Recaudaciones	160,000,000.00	ACUMULADO	22,011,884.00	13.76	22,011,884.00	13.76										
	Total	**177,604,801**	**22,011,884**	**12.39**					**13.76**		**13.76**					**100.00**		**100.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

536 - FIDEICOMISO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2016, ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y LA COMUNIDAD BOSQUES DE SAN ELIAS REPECHIQUE

2E13319 / E101T2 DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA COMUNIDAD DE BOSQUES DE SAN ELÍAS - REPECHIQUE 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Programa para dar cumplimiento al convenio de fecha 26 de abril, entre el Gobierno del Estado y la comunidad Bosques de San Elías-Repechique correspondiente a la ministración de recursos financieros para apoyo de proyectos integrales a fin de fomentar el desarrollo socioeconómico de los habitantes de la comunidad indígena de Bosques de San Elías Repechique.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Habitantes de la comunidad indígena de Bosques de San Elías Repechique	247	253	500
REFERENCIA	Habitantes de la comunidad indígena de Bosques de San Elías Repechique	247	253	500
POTENCIAL	Habitantes de la comunidad indígena de Bosques de San Elías Repechique	247	253	500
POSTERGADA	Habitantes de la comunidad indígena de Bosques de San Elías Repechique			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
12,000,000	12,000,000	12,000,000	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**02**	**Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados.**
Estrategia	**02**	**Promover una política pública inclusiva de la población indígena que permita su participación, su desarrollo social y el fortalecimiento de su cultura, en apego a sus usos y costumbres.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

536 - FIDEICOMISO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2016, ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y LA COMUNIDAD BOSQUES DE SAN ELIAS REPECHIQUE

2E13319 / E101T2 DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA COMUNIDAD DE BOSQUES DE SAN ELÍAS - REPECHIQUE 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al desarrollo socioeconómico de la comunidad indígena de Bosques de San Elías - Repechique, mediante la asignación de recursos financieros para proyectos integrales

PROPÓSITO

Los habitantes de la comunidad indígena de Bosques de San Elías-Repechique, recibe recursos financieros para proyectos integrales

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% 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 proyectos administrados**	**12,000,000**	**12,000,000**	**100.00**	**Recursos ejercidos**	**12,000,000.00**	**ACUMULADO**	**675,000.00**	**5.63**	**675,000.00**	**5.63**		**Habitantes de la comunidad indígena de Bosques de San Elías Repechique**	**500**	**45**	**9.00**	**45.00**	**9.00**	**20**	**25**	
C0101	Validación de proyectos	12,000,000	12,000,000	100.00	Proyectos validados	10.00	ACUMULADO	1.00	10.00	1.00	10.00										
C0102	Análisis económico de proyectos			0.00	Proyectos	10.00	ACUMULADO	1.00	10.00	1.00	10.00										
	Total	**12,000,000**	**12,000,000**	**100.00**					**8.54**		**8.54**					**9.00**		**9.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA

2E10519 / E301T2 SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Programa para la operación y administración de los diferentes aeródromos a cargo del estado de Chihuahua en los municipios de Bocoyna, Ojinaga, Guadalupe y Calvo, Batopilas, Balleza, Morelos, Temoris, Madera y Nuevo Casas Grandes con el fin de garantizar la calidad de los servicios otorgados, así como regularizar y operar adecuadamente.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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
11,051,167	9,020,237		9,020,237

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar los medios de intercomunicación entre localidades para propiciar el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado.**
Estrategia	**02**	**Incrementar y modernizar la infraestructura aérea en el estado con servicio de calidad para propiciar una mayor conectividad en las zonas vulnerables.**
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS03**	**Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021**
Tema	**12**	**Desarrollo y Comunicación Aeroportuaria**
Subtema	**00**	**Desarrollo y Comunicación Aeroportuaria**
Objetivo	**01**	**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.**
Estrategia	**01**	**Programa de inversión del Aeropuerto Barrancas del Cobre.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	11,051,167	9,020,237	0	9,020,237
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA

2E10519 / E301T2 SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a fortalecer el desarrollo turístico del estado de chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector del estado a través del plan maestro de desarrollo barrancas del cobre, registros de aeródromos y estudios de análisis costo beneficio del aeropuerto regional de Ojinaga

PROPÓSITO

Los municipios de Bocoyna, Ojinaga, Guadalupe y Calvo, Batopilas, Balleza, Morelos, Temoris, Madera y Nuevo Casas Grandes, cuentan con la infraestructura aeroportuaria adecuada, en óptimas condiciones para su operación

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**PLAN MAESTRO DE DESARROLLO DEL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE CONCLUIDO**	**6,975,474**			**Avance de contenido**	**155.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Al mes de marzo, mediante el método de adjudicación directa se realizó la contratación de elaboración del estudio de demanda, solicitado por la Unidad de Inversion de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, en complemento al estudio de Análisis Costo-Beneficio.**	**Municipios**	**1**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	REASIGNACIÓN DE RECURSOS CON LA FEDERACIÓN	2,478,910			Recursos	155.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL AEROPUERTO	4,496,564			Recursos	155.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS DE FACTIBILIDAD DEL AEROPUERTO REGIONAL DE OJINAGA**	**2,044,763**			**Estudio**	**9.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Al mes de marzo, se realizó el levantamiento y toma de coordenas de la línea eléctrica del predio del Aeródromo de Servicios Generales de Ojinaga.**	**Municipios**	**1**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	ESTUDIO DE ANALISIS COSTO-BENEFICIO AEROPUERTO REGIONAL DE OJINAGA REALIZADO	2,044,763			Estudio	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	COORDINACION DE CONSULTAS CON ACTORES CLAVES DE LA REGION			0.00	Consultas	6.00	ACUMULADO	1.00	16.67	1.00	16.67										
C04	**GESTIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE**			**0.00**	**Gestiones**	**100.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Al mes de marzo, se esta dando seguimiento a las observaciones realizadas por la Unidad de Inversión de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, para la aprobación del Análisis Costo-Beneficio del Aeropuerto Barrancas del Cobre.**	**Municipios**	**1**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	GESTIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD OPERACIONAL			0.00	Gestiones	100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	PLAN MAESTRO DEL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE AUTORIZADO			0.00	Gestiones	100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**9,020,237**							**1.85**		**1.85**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

603 - OPERADORA DE TRANSPORTE

2E10019 / E304T2 SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 2019 / 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 los usuarios regulares, mediante una ruta troncal que cruza la ciudad del norte a sur en un trayecto de 20.4 km 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	107,563	111,953	219,516
	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
228,998,317	224,653,337		224,653,337

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	57.53	131,736,292	129,651,312	0	129,651,312
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	42.47	97,262,025	95,002,025	0	95,002,025

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

603 - OPERADORA DE TRANSPORTE

2E10019 / E304T2 SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a mejorar la movilidad urbana en la ciudad de Chihuahua mediante la certeza brindada en la programación de traslado de usuarios del transporte público urbano

PROPÓSITO

Los usuarios regulares de transporte público mejoran sus necesidades de traslado.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% 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**	**73,076,312**			**Viaje**	**103,036.00**	**ACUMULADO**	**22,234.00**	**21.58**	**22,234.00**	**21.58**		**Usuarios regulares de transporte público**	**109,758**	**125,461**	**114.31**	**125,461.00**	**114.31**	**62,730**	**62,731**	
C0101	Supervisión de salidas	27,764,020			Salidas	112,020.00	ACUMULADO	26,150.00	23.34	26,150.00	23.34										
C0102	Implementación del sistema de cobro electrónico de recaudo	45,312,292			Validaciones	14,218,408.00	ACUMULADO	3,759,007.00	26.44	3,759,007.00	26.44										
C02	**Unidades de transporte mejoradas**	**12,278,000**			**Unidades**	**82.00**	**ACUMULADO**	**21.00**	**25.61**	**21.00**	**25.61**		**Usuarios regulares de transporte público**	**109,758**	**125,461**	**114.31**	**125,461.00**	**114.31**	**62,730**	**62,731**	
C0201	Mantenimiento preventivo a unidades	10,800,000			Mantenimiento preventivo	605.00	ACUMULADO	204.00	33.72	204.00	33.72										
C0202	Mantenimiento correctivo a unidades	1,478,000			Mantenimiento correctivo	720.00	ACUMULADO	79.00	10.97	79.00	10.97										
C0203	Contratación de seguro vehicular			0.00	Unidades aseguradas	82.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Personal capacitado**	**47,724,563**			**Personal**	**230.00**	**ACUMULADO**	**135.00**	**58.70**	**135.00**	**58.70**	**Personal sin capacitacion este mes**	**Usuarios regulares de transporte público**	**109,758**	**125,461**	**114.31**	**125,461.00**	**114.31**	**62,731**	**62,730**	
C0301	Personal operativo capacitado	47,724,563			Personal operativo	122.00	ACUMULADO	130.00	106.56	130.00	106.56										
C04	**Ahorro de combustible**	**91,574,462**			**Combustible**	**20,640,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**La planta aun no esta puesta en marcha ya que se encuentra en tramites**	**Usuarios regulares de transporte público**	**109,758**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Adquisición de unidades a gas natural	53,000,000			Unidades	25.00	ACUMULADO	10.00	40.00	10.00	40.00										
C0402	Adquisición de equipo de autoconsumo de gas natural	38,574,462			Combustible	12,900,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**224,653,337**							**28.91**		**28.91**					**85.73**		**85.73**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R00119 / E504T4 PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa
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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Partidos políticos y candidatos independientes			6
POSTERGADA	Partidos políticos y candidatos independientes			6
POTENCIAL	Partidos políticos y candidatos independientes			12
REFERENCIA	Partidos políticos y candidatos independientes			6

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
146,488,208	146,488,208	36,622,052	109,866,156

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019		FEDERAL	100.00	146,488,208	0	0	0
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019	**2R00119 PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 2019**	FEDERAL	0.00	0	146,488,208	36,622,052	109,866,156
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R00119 / E504T4 PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN

Garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos y candidatos, mediante el financiamiento público estatal para el desarrollo de sus actividades

PROPÓSITO

Los partidos políticos y candidatos independientes cuentan con financiamiento público estatal para el desarrollo de sus actividades

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Otorgamiento de Financiamiento público**	**146,488,208**	**36,622,052**	**25.00**	**Recursos**	**146,488,208.14**	**ACUMULADO**	**36,622,053.07**	**25.00**	**36,622,053.07**	**25.00**		**Partidos políticos y candidatos independientes**	**7**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Partido Acción Nacional recibe financiamiento publico	42,089,026	10,522,257	25.00	Recursos	39,461,405.89	ACUMULADO	9,865,351.47	25.00	9,865,351.47	25.00										
C0102	Partido Revolucionario Institucional recibe financiamiento publico	28,596,921	7,149,230	25.00	Recursos	26,582,991.87	ACUMULADO	6,645,747.99	25.00	6,645,747.99	25.00										
C0103	Partido Verde Ecologista de México recibe financiamiento público	12,434,649	3,108,662	25.00	Recursos	11,155,864.61	ACUMULADO	2,788,966.14	25.00	2,788,966.14	25.00										
C0104	Partido del Trabajo recibe financiamiento publico	11,547,817	2,886,954	25.00	Recursos	10,309,370.00	ACUMULADO	2,577,342.48	25.00	2,577,342.48	25.00										
C0105	Partido Movimiento Ciudadano recibe financiamiento publico	11,055,883	2,763,971	25.00	Recursos	9,839,812.16	ACUMULADO	2,459,953.05	25.00	2,459,953.05	25.00										
C0106	Partido Movimiento de Regeneración Nacional recibe financiamiento público	40,763,912	10,190,978	25.00	Recursos	38,196,564.57	ACUMULADO	9,549,141.15	25.00	9,549,141.15	25.00										
C0107	Partido Nueva Alianza Chihuahua recibe financiamiento público			0.00	Recursos	10,942,199.04	ACUMULADO	2,735,549.79	25.00	2,735,549.79	25.00										
	Total	**146,488,208**	**36,622,052**	**25.00**					**25.00**		**25.00**					**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
Primer Trimestre 2019

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R00519 / E504T4 ORGANIZACIÓN DE PROCESOS DE CONSULTAS PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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	21,233	23,032	44,265
POSTERGADA	Ciudadanos que ejercen sus derechos políticos electorales	1,348,923	1,311,005	2,659,928
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
83,595,829	77,183,254	14,710,808	62,472,446

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	0.00	0	0	0	0
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019		FEDERAL	100.00	83,595,829	0	0	0
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019	**2R00519 ORGANIZACIÓN DE PROCESOS DE CONSULTAS PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2019**	FEDERAL	0.00	0	77,183,254	14,710,808	62,472,446
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R00519 / E504T4 ORGANIZACIÓN DE PROCESOS DE CONSULTAS PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN

Contribuir al desarrollo de la vida democrática de la sociedad chihuahuense, a través de la organización de procesos electorales y de participación ciudadana y la promoción de una cultura cívica incluyente y con perspectiva de género.

PROPÓSITO

Los cuidadanos que ejercen sus derechos políticos electorales cuentan con una sólida formación cívica y una participación 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	**Cultura cívica fortalecida**	**5,502,080**	**1,581,695**	**28.75**	**Actividades**	**21.00**	**ACUMULADO**	**6.00**	**28.57**	**6.00**	**28.57**		**Ciudadanos**	**44,265**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Aumento en las actividades de promoción de la cultura cívica	4,709,754	1,377,447	29.25	Eventos	164.00	ACUMULADO	97.00	59.15	97.00	59.15										
C0102	Vinculación interinstitucional para la promoción de la cultura cívica	792,326	204,247	25.78	Documentos	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Participación ciudadana incrementada**	**5,003,020**	**1,406,189**	**28.11**	**Actividades**	**4.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**25.00**	**1.00**	**25.00**		**Ciudadanos**	**44,265**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Promoción y difusión de los instrumentos de participación ciudadana	4,581,020	1,339,664	29.24	Eventos	82.00	ACUMULADO	15.00	18.29	15.00	18.29										
C0202	Vinculación interinstitucional para la promoción de la participación ciudadana	422,000	66,525	15.76	Documentos	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0203	Adecuación del marco normativo a la Ley de Participación Ciudadana			0.00	Documentos	1.00	ACUMULADO	1.00	100.00	1.00	100.00										
C0204	Implementación los instrumentos de participación ciudadana solicitados, en los términos de la Ley de Participación Ciudadana			0.00	Actividades	1.00	ACUMULADO	2.00	200.00	2.00	200.00										
C03	**Confianza en las instituciones electorales fortalecida**	**66,678,154**	**11,722,925**	**17.58**	**Actividades**	**3.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Ciudadanos**	**44,265**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Fortalecimiento de los procesos electorales	55,501,115	10,646,483	19.18	Actividades	7.00	ACUMULADO	2.00	28.57	2.00	28.57										
C0302	Profesionalización del Personal del Instituto	512,360	71,384	13.93	Documentos	9.00	ACUMULADO	2.00	22.22	2.00	22.22										
C0303	Mejora de la gestión Institucional	10,664,679	1,005,058	9.42	Documentación	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**77,183,254**	**14,710,808**	**19.06**					**40.15**		**40.15**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

2E00319 / E501T4 CONTROVERSIAS ELECTORALES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Ciudadanos	1,348,776	1,310,682	2,659,458
POTENCIAL	Ciudadanos	1,833,021	1,808,478	3,641,499
OBJETIVO	Los ciudadanos, candidatos independientes, partidos políticos y asociaciones	1,820,749	1,820,750	3,641,499
POSTERGADA	Menor			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
48,423,334	45,228,460		45,228,460

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	1.67	807,287	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019			FEDERAL	98.33	47,616,047	0	0	0
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019	**2E00319**	**CONTROVERSIAS ELECTORALES 2019**	FEDERAL	0.00	0	45,228,460	0	45,228,460
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

2E00319 / E501T4 CONTROVERSIAS ELECTORALES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN

Contribuir a fortalecer la gobernabilidad y la convivencia en el estado mediante la protección de los derechos político electorales de los ciudadanos del estado de chihuahua, garantizando la constitucionalidad y legalidad en los procesos locales, a través de la resolución de las controversias electorales

PROPÓSITO

Los ciudadanos, candidatos independientes, partidos políticos y asociaciones obtienen la resolución de sus controversias electorales bajo los principios de legalidad, imparcialidad, certeza, independencia, objetividad y constitucionalidad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**CONTROVERSIAS ELECTORALES RESUELTAS**	**19,180,087**			**Controversias**	**100.00**	**ACUMULADO**	**9.00**	**9.00**	**9.00**	**9.00**		**Ciudadanos que ejercen sus derechos políticos electorales**	**100**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	DICTADO DE SENTENCIAS	11,300,669			Sentencias dictadas	100.00	ACUMULADO	3.00	3.00	3.00	3.00										
C0102	SUSTANTACION DE EXPEDIENTES	7,879,419			Expedientes	100.00	ACUMULADO	17.00	17.00	17.00	17.00										
C02	**CULTURA DEMOCRATICA OTORGADA**	**6,965,858**			**Difusión**	**2,047.00**	**ACUMULADO**	**7.00**	**0.34**	**7.00**	**0.34**		**Ciudadanos**	**2,000**	**284**	**14.20**	**284.00**	**14.20**	**126**	**158**	
C0201	CERTIFICACION DE TRIBUNAL ABIERTO	2,333,493			Acciones	15.00	ACUMULADO	9.00	60.00	9.00	60.00										
C0202	ELABORACION DE MATERIALES GRAFICOS EN MATERIA ELECTORAL PARA LA CIUDADANIA	2,161,902			Material gráfico	2,000.00	ACUMULADO	2,500.00	125.00	2,500.00	125.00										
C0203	REALIZACION DE EVENTOS PARA LA CIUDADANIA EN TEMAS DE MATERIA ELECTORAL	2,470,464			Eventos de capacitación	32.00	ACUMULADO	4.00	12.50	4.00	12.50										
C03	**ACTUALIZACION EN MATERIA ELECTORAL OTORGADA**	**10,512,387**			**Acciones**	**65.00**	**ACUMULADO**	**10.00**	**15.38**	**10.00**	**15.38**		**Personal capacitado**	**500**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	CAPACITACION EN MATERIA ELECTORAL	4,185,436			Capacitación	33.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	PARTICIPACION EN CONFERENCIAS, CONGRESOS, MESAS DE TRABAJO ETC. SOBRE TEMAS ELECTORALES	6,326,951			Conferencias	32.00	ACUMULADO	10.00	31.25	10.00	31.25										
C04	**PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL TEE ELABORADOS**	**8,570,128**			**Informes**	**48.00**	**ACUMULADO**	**8.00**	**16.67**	**8.00**	**16.67**		**Institución**	**5**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	ELABORACION DE INFORMES FINANCIEROS	2,355,081			Informes	36.00	ACUMULADO	9.00	25.00	9.00	25.00										
C0402	EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO	6,215,047			Presupuesto ejercido	12.00	ACUMULADO	3.00	25.00	3.00	25.00										
	Total	**45,228,460**							**26.16**		**26.16**					**3.55**		**3.55**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

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

2E01319 / E504T4 GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Personas	655,710	637,603	1,293,313
POSTERGADA	Personas			0
POTENCIAL	Personas	655,710	637,603	1,293,313
OBJETIVO	Personas chihuahuenses	655,710	637,603	1,293,313

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
14,106,091	14,106,091		14,106,091

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019		FEDERAL	100.00	14,106,091	0	0	0
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019	**2E01319 GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 2019**	FEDERAL	0.00	0	14,106,091	0	14,106,091
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

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

2E01319 / E504T4 GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN

Contribuir a impulsar mecanismos que faciliten el acceso a la información generada por el sector público mediante el cumplimiento de las resoluciones de los recursos de revisión que emite el Consejo General del Ichitaip

PROPÓSITO

Las personas chihuahuenses se les respeta y garantiza el acceso a la información pública y la protección de datos personales en su calidad de derechos humanos

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Recursos de Revisión resueltos**	**8,055,648**			**Recursos de revisión**	**275.00**	**ACUMULADO**	**175.00**	**63.64**	**175.00**	**63.64**		**Personas**	**1,293,313**	**175**	**0.01**	**175.00**	**0.01**	**26**	**26**	
C0101	Celebración de sesiones del Consejo General	3,159,144			Sesiones	24.00	ACUMULADO	13.00	54.17	13.00	54.17										
C0102	Publicación de acuerdos en listas	2,669,064			Acuerdos	1,145.00	ACUMULADO	1,049.00	91.62	1,049.00	91.62										
C0103	Notificación a particulares y a sujetos obligados de las actuaciones procesales realizadas en los recursos de revisión	2,227,440			Notificaciones	400.00	ACUMULADO	1,168.00	292.00	1,168.00	292.00										
C02	**Conformidad de las Resoluciones del Consejo General en los Recursos de Revisión generada**	**3,427,077**			**Recursos de revisión**	**275.00**	**ACUMULADO**	**175.00**	**63.64**	**175.00**	**63.64**		**Personas**	**1,293,313**	**175**	**0.01**	**175.00**	**0.01**	**26**	**26**	
C0201	Presentación de informes justificados	1,974,068			Informes	12.00	ACUMULADO	1.00	8.33	1.00	8.33										
C0202	Presentación oportuna de los informes justificados	1,453,009			Informes	12.00	ACUMULADO	1.00	8.33	1.00	8.33										
C03	**Informes de resultados de eventos y reuniones, publicados**	**2,623,366**			**Informes**	**18.00**	**ACUMULADO**	**8.00**	**44.44**	**8.00**	**44.44**		**Personas**	**1,293,313**	**574,560**	**44.43**	**574,560.00**	**44.43**	**293,027**	**281,533**	
C0301	Asistencia a las comisiones del Sistema Nacional de Transparencia	1,311,683			Reuniones	9.00	ACUMULADO	6.00	66.67	6.00	66.67										
C0302	Realización de eventos públicos relacionados con los Progamas Nacionales emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia	1,311,683			Eventos	3.00	ACUMULADO	1.00	33.33	1.00	33.33										
	Total	**14,106,091**							**72.62**		**72.62**					**14.82**		**14.82**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

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

2E16519 / E504T4 FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa

Integra las acciones coordinadas para fomentar el diálogo, la participación y la asistencia a diversos organismos sociales y con la comunidad en general.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Persona			0
POTENCIAL	Persona	656,171	637,142	1,293,313
REFERENCIA	Persona	656,171	637,142	1,293,313
OBJETIVO	Población de Chihuahua	656,171	637,142	1,293,313

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
10,833,062	10,833,062		10,833,062

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019		FEDERAL	100.00	10,833,062	0	0	0
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019	**2E16519 FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES 2019**	FEDERAL	0.00	0	10,833,062	0	10,833,062
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

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

2E16519 / E504T4 FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN

Contribuir a impulsar mecanismos que faciliten el acceso a la información generada por el sector público mediante el fortalecimiento de la imagen del Ichitaip ante la sociedad

PROPÓSITO

La población chihuahuense fortalece la imagen que tiene del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP), debido al diálogo y participación establecido

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% 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 al ICHITAIP, atendidas**	**5,332,221**			**Solicitudes**	**191.00**	**ACUMULADO**	**76.00**	**39.79**	**76.00**	**39.79**		**Personas**	**1,293,313**	**76**	**0.01**	**76.00**	**0.01**	**22**	**9**	
C0101	Atención oportuna de solicitudes adjudicadas al Ichitaip	3,029,573			Solicitudes	201.00	ACUMULADO	76.00	37.81	76.00	37.81										
C0102	Asesoría a personas respecto a solicitudes de información y su trámite	2,302,648			Asesorías	152.00	ACUMULADO	47.00	30.92	47.00	30.92										
C02	**Visitas a la página web del Instituto efectuadas**	**3,950,955**			**Visitas**	**72,000.00**	**ACUMULADO**	**47,562.00**	**66.06**	**47,562.00**	**66.06**		**Personas**	**1,293,313**	**47,562**	**3.68**	**47,562.00**	**3.68**	**8,003**	**7,773**	
C0201	Seguimiento de sistemas informáticos de la Plataforma Nacional de Transparencia	2,212,939			Sistemas	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Desarrollo de sistemas informáticos	1,738,016			Sistemas	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Alianzas estratégicas con la sociedad civil generadas**	**1,549,886**			**Estrategia**	**2.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**50.00**	**1.00**	**50.00**		**Personas**	**1,293,313**	**610,561**	**47.21**	**610,561.00**	**47.21**	**311,386**	**299,175**	
C0301	Realización de acciones con la sociedad civil	984,467			Acciones	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Seguimiento a compromisos de gobierno abierto	565,419			Compromisos	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**10,833,062**							**24.95**		**24.95**					**16.97**		**16.97**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

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

2F03919 / E504T4 DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa
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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Personas	1,738,353	1,690,351	3,428,704
POSTERGADA	Personas			0
POTENCIAL	Personas	1,738,353	1,690,351	3,428,704
OBJETIVO	Personas chihuahuenses	1,738,353	1,690,351	3,428,704

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
6,035,341	6,035,341		6,035,341

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019			FEDERAL	100.00	6,035,341	0	0	0
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019	**2F03919**	**DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO 2019**	FEDERAL	0.00	0	6,035,341	0	6,035,341
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

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

2F03919 / E504T4 DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN

Contribuir a impulsar mecanismos que faciliten el acceso a la información generada por el sector público, mediante la difusión en medios de comunicación y publicaciones que impulsan la cultura de la transparencia, así como el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales

PROPÓSITO

Las personas chihuahuenses identifican al Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 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**	**3,487,990**			**Campaña**	**8.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**El seguimiento del avance de este indicador se reporta en ceros debido a la programación anual del mismo.**	**Personas que cuentan con energía eléctrica**	**3,428,704**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Producción y transmisión de mensajes en televisión	2,150,289			Mensajes	600.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Producción y transmisión de mensajes en radio	883,666			Mensajes	2,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Producción y transmisión de mensajes en prensa escrita	454,035			Mensajes	54.00	ACUMULADO	2.00	3.70	2.00	3.70										
C02	**Estrategia de comunicación implementada en la web**	**1,504,940**			**Campaña**	**5.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**El seguimiento del avance de este indicador se reporta en ceros debido a la programación anual del mismo.**	**Personas usuarias de internet**	**1,313,549**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Producción y publicación de banners	806,417			Banner publicitario en internet	54.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Publicación de mensajes con contenido incluyente	387,368			Mensajes	30.00	ACUMULADO	4.00	13.33	4.00	13.33										
C0203	Publicación de mensajes en redes sociales del Instituto	311,154			Mensajes	150.00	ACUMULADO	2.00	1.33	2.00	1.33										
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**	**1,042,411**			**Publicaciones**	**4.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**El seguimiento del avance de este indicador se reporta en ceros debido a la programación anual del mismo.**	**Personas**	**2,470**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Edición y publicación de revistas especializadas	635,043			Revistas	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Publicación de materiales bibliográficos diversos que difunden el conocimiento de las materias de transparencia, gestión de archivos, protección de datos personales y derecho de acceso a la información pública	407,368			Publicaciones	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**6,035,341**							**1.67**		**1.67**					**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
Primer Trimestre 2019

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

2G00219 / E504T4 SUPERVISIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Personas			0
REFERENCIA	Personas	656,171	637,142	1,293,313
POTENCIAL	Personas	656,171	637,142	1,293,313
OBJETIVO	Personas chihuahuenses	656,171	637,142	1,293,313

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
5,857,780	5,857,780		5,857,780

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019		FEDERAL	100.00	5,857,780	0	0	0
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019	**2G00219 SUPERVISIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES 2019**	FEDERAL	0.00	0	5,857,780	0	5,857,780
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

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

2G00219 / E504T4 SUPERVISIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN

Contribuir a impulsar mecanismos que faciliten el acceso a la información generada por el sector público mediante la supervisión de la operación del Sistema Estatal de Información y de los Sistemas Institucionales de Archivos

PROPÓSITO

Las personas chihuahuenses son atendidas en el ejercicio de sus derechos de acceso a la información y de protección de datos personales bajo los principios de transparencia y de disponibilidad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Entes Públicos verificados**	**2,211,484**			**Entes públicos**	**262.00**	**ACUMULADO**	**264.00**	**100.76**	**264.00**	**100.76**	**El seguimiento del avance de este indicador se reporta en ceros debido a que su cumplimiento es de una sola vez durante el ejercicio.**	**Entes públicos**	**1,293,313**	**434,280**	**33.58**	**434,280.00**	**33.58**	**221,483**	**212,797**	
C0101	Aprobación de dictámenes de verificación	1,105,742			Dictámenes	262.00	ACUMULADO	264.00	100.76	264.00	100.76										
C0102	Realización de visitas de inspección	1,105,742			Visitas	40.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Informes justificados de denuncias de los entes públicos estatales, presentados**	**1,301,903**			**Informes**	**14.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**7.14**	**1.00**	**7.14**	**Durante el periodo que se informa no se presentaron denuncias en contra de entes públicos estatales.**	**Personas**	**1,293,313**	**30,788**	**2.38**	**30,788.00**	**2.38**	**15,702**	**15,086**	
C0201	Resolución de denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia	637,785			Denuncia	203.00	ACUMULADO	10.00	4.93	10.00	4.93										
C0202	Realización de verificaciones de solventación de denuncias	664,118			Verificaciones	255.00	ACUMULADO	13.00	5.10	13.00	5.10										
C03	**Entes públicos con herramientas de control archivístico implementadas**	**1,470,445**			**Entes públicos**	**15.00**	**ACUMULADO**	**6.00**	**40.00**	**6.00**	**40.00**		**Personas**	**1,293,313**	**172,416**	**13.33**	**172,416.00**	**13.33**	**87,932**	**84,484**	
C0301	Supervisión en materia de archivos	738,455			Acciones de supervisión	88.00	ACUMULADO	31.00	35.23	31.00	35.23										
C0302	Publicación de recomendaciones en materia de archivos	539,832			Recomendaciones	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0303	Asistencia a reuniones del Consejo General de Archivos	192,158			Reuniones	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Solicitudes de protección de datos personales presentadas**	**873,948**			**Solicitudes**	**200.00**	**ACUMULADO**	**335.00**	**167.50**	**335.00**	**167.50**		**Personas**	**1,293,313**	**335**	**0.03**	**335.00**	**0.03**	**47**	**60**	
C0401	Atención a solicitudes de protección de datos personales	89,300			Solicitudes	160.00	ACUMULADO	334.00	208.75	334.00	208.75										
C0402	Asesorías a sujetos obligados para implementación de avisos de privacidad	784,648			Sujetos obligados	42.00	ACUMULADO	7.00	16.67	7.00	16.67										
	Total	**5,857,780**							**52.83**		**52.83**					**12.33**		**12.33**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

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

3M00719 / E504T3 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACIÓN POR RESULTADOS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Conjunta las acciones de planeación, organización, dirección, programación, presupuestación, ejercicio y control de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la instrumentación del modelo de presupuesto basado en resultados.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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
12,105,138	12,105,138		12,105,138

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019		FEDERAL	100.00	12,105,138	0	0	0
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019	**3M00719 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACIÓN POR RESULTADOS 2019**	FEDERAL	0.00	0	12,105,138	0	12,105,138
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

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

3M00719 / E504T3 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACIÓN POR RESULTADOS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir a consolidar procesos de administración financiera y fiscal que controlen el uso y destino de los recursos públicos mediante la programación, seguimiento y revisión del ejercicio del gasto público conforme a los principios y obligaciones que establecen las disposiciones legales aplicables y la política pública de equidad de género

PROPÓSITO

Las personas satisfacen sus requerimientos de acceso a la información, ya que 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**	**5,623,218**			**Informes financieros**	**4.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**25.00**	**1.00**	**25.00**	**El seguimiento del avance de este indicador se reporta en ceros debido a que el mismo se programó de forma trimestral**	**Población**	**3,556,574**	**296,381**	**8.33**	**296,381.00**	**8.33**	**151,154**	**145,227**	
C0101	Suministro de recursos y servicios a las áreas administrativas	2,461,909			Solicitudes	100.00	ACUMULADO	80.00	80.00	80.00	80.00										
C0102	Retribuciones puntuales a terceros por bienes y servicios realizadas	1,589,649			Bienes y servicios	100.00	ACUMULADO	80.00	80.00	80.00	80.00										
C0103	Integración del Presupuesto de Egresos del Ichitaip	1,571,660			Propuestas	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Presupuesto de Egresos del ICHITAIP elaborado en base a los preceptos que establece el Presupuesto Basado en Resultados y mediante la aplicación de la metodología de Marco Lógico**	**3,972,524**			**Matrices de indicadores**	**6.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**El avance en el seguimiento de este indicador se reporta una sola vez durante el ejercicio.**	**Población**	**3,556,574**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Seguimiento de indicadores del presupuesto basado en resultados	2,033,806			Indicadores	74.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Publicación de los datos estadísticos en la página web de manera proactiva	1,938,717			Estadísticas realizadas	13.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Política pública de equidad de género aplicada**	**2,509,396**			**Personal**	**24.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Se trata de una actividad que se realiza de manera mensual, en base a una unidad de medida cuya clasificación no es variable, sino permanente, por lo que se reportará avance una sola vez en el año.**	**Población**	**3,556,574**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Inclusión de mujeres en cargos directivos	1,337,526			Personal	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Seguimiento oportuno de la equidad de género institucional	1,171,869			Informes	4.00	ACUMULADO	1.00	25.00	1.00	25.00										
	Total	**12,105,138**							**21.00**		**21.00**					**2.78**		**2.78**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

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

3M01719 / E504T4 CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA; PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Los servidores públicos y los ciudadanos chihuahuenses	29,768	30,604	60,372
POSTERGADA	Personas	137,858	142,936	280,794
REFERENCIA	Personas	167,626	173,540	341,166
POTENCIAL	Personas	167,626	173,540	341,166

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
4,588,282	4,588,282		4,588,282

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019		FEDERAL	100.00	4,588,282	0	0	0
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019	**3M01719 CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA; PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2019**	FEDERAL	0.00	0	4,588,282	0	4,588,282
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

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

3M01719 / E504T4 CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA; PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN

Contribuir a impulsar mecanismos que faciliten el acceso a la información generada por el sector público mediante la capacitación de los Sujetos Obligados en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales

PROPÓSITO

Los servidores públicos y los ciudadanos chihuahuenses 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	**Entes públicos capacitados**	**2,504,657**			**Entes públicos**	**262.00**	**ACUMULADO**	**96.00**	**36.64**	**96.00**	**36.64**		**Servidores públicos**	**1,572**	**1,585**	**100.83**	**1,585.00**	**100.83**	**991**	**594**	
C0101	Realización de eventos de capacitación a entes públicos	1,473,140			Eventos	100.00	ACUMULADO	80.00	80.00	80.00	80.00										
C0102	Capacitación a asistentes a los cursos	1,031,516			Asistentes	1,572.00	ACUMULADO	1,585.00	100.83	1,585.00	100.83										
C02	**Calidad de la capacitación evaluada**	**1,113,187**			**Calificación**	**8,500.00**	**ACUMULADO**	**7,493.55**	**88.16**	**7,493.55**	**88.16**		**Personas**	**1,572**	**1,585**	**100.83**	**1,585.00**	**100.83**	**991**	**594**	
C0201	Diseño de formatos de evaluación de eventos de capacitación	556,594			Formatos	5.00	ACUMULADO	8.00	160.00	8.00	160.00										
C0202	Elaboración de materiales para eventos de capacitación	556,594			Temas de capacitación	5.00	ACUMULADO	8.00	160.00	8.00	160.00										
C03	**Proyectos de promoción efectuados**	**970,438**			**Proyecto**	**3.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**El seguimiento del avance de este indicador se reporta en ceros debido a la programación anual del mismo.**	**Personas**	**58,800**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Visita de promoción a instituciones y organizaciones	485,219			Visitas	200.00	ACUMULADO	4.00	2.00	4.00	2.00										
C0302	Elaboración de materiales diseñados para promoción	485,219			Temas integrados	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**4,588,282**							**69.74**		**69.74**					**67.22**		**67.22**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas